



PREFEITURA DE

**Nazaré da Mata**

*Trabalhando pela cidadania*



## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

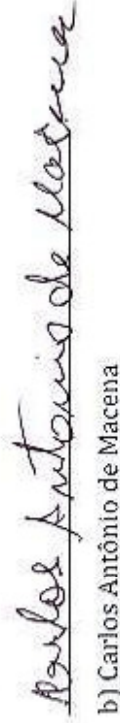
Nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito do Município de Nazaré da Mata - PE através da portaria nº 1859/2013, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em caixa a quantia de R\$ 0,00 (Zero reais)

Estes valores foram encontrados por nós a vista da Secretária de Finanças, que também assina o presente termo achado certo e conforme os registros existentes na tesouraria no ato do encerramento do expediente.

Nazaré da Mata, em 31 de dezembro de 2015.

  
a) Miriam Alexandrino Belarmino

  
b) Carlos Antônio de Macena

  
c) Renato Vieira de Melo de Andrade Lima

  
d) Sandra Maria Vieira de Melo de Andrade Lima

Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

TESOURARIA

Bolêlim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	530.608,724	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa	0,00	Pagamento na Data	204.288,683	Cheques Emitidos - Em Caixa	0,00
Em Bancos	815.772,26	(+) Estorno	0,00	Em Bancos	1.142.092,14
		(-) Anulação da Recibó	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>815.772,26</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>1.142.092,14</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.142.092,14</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito a Transferências	Cheques e Transf. Consolidadas	Aplicação		Saldo Atual
					Externo	Anul. Recibó	
BANCO DO BRASIL	3574-2 - FPM	188.816,48	3.088,97	23,95	0,00	0,00	192.459,90
BANCO DO BRASIL	60206-3 - RECOLHIMENTO -	29,69	7,64	0,00	0,00	0,00	37,33
BANCO DO BRASIL	65794-8 - IPVA -	98,54	2.740,40	0,00	0,00	0,00	2.829,03
BANCO DO BRASIL	61181-6 - FUNDO ESPECIAL -	6.564,21	72,17	0,00	0,00	0,00	6.636,38
BANCO DO BRASIL	60422-4 - IIR -	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51
BANCO DO BRASIL	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO -	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	409,91
BANCO DO BRASIL	5987-2 - PDDE -	2.507,77	20,40	0,00	0,00	0,00	2.528,17
BANCO DO BRASIL	0266 - 8 - TRANSPORTE -	4.712,61	18,12	7,95	0,00	0,00	4.738,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS -	1.598,39	184.767,82	1.894,48	0,00	0,00	184.471,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7197 - 1 - IPVA -	4,07	430,30	0,00	0,00	0,00	434,37
BANCO DO BRASIL	11423 - 9 - PNAF -	28,00	5,98	0,00	0,00	0,00	33,98
BANCO DO BRASIL	11147 - 3 - FEF -	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
BANCO DO BRASIL	11620 - 3 - CIDE -	27.857,21	224,96	0,00	0,00	0,00	28.082,17
BANCO DO BRASIL	57.272 - 3 - ISSQN -	110,88	5.308,55	0,00	0,00	0,00	5.419,43
BANCO DO BRASIL	14.966 - 1 - FUNDEB -	771,57	146.602,08	0,00	0,00	0,00	147.373,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672004 - 1 Q S E	35,38	77,04	0,00	0,00	0,00	112,42
BANCO DO BRASIL	16.401 - 6 - S N A -	769,88	470,39	0,00	0,00	0,00	1.240,27
BANCO DO BRASIL	16.104 - 1 - C F M -	3,30	2,16	0,00	0,00	0,00	5,46
BANCO DO BRASIL	17.857 - 6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
BANCO DO BRASIL	17.2014 - MERENDA	1.537,98	12,38	0,00	0,00	0,00	1.550,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76 - 4 - ICMS - IP1	7.380,15	1.280,48	0,64	0,00	0,00	8.660,99
BANCO SANTANDER	1300118-6 ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	14.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,10
BANCO SANTANDER	1300121-3 ICMS	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80-2 F D S	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35
BANCO SANTANDER	13080113-4 FUNAFIN	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
BANCO DO BRASIL	21242-3 - FPMN - PAR - TO	11.932,92	96,03	0,00	0,00	0,00	12.028,95
BANCO DO BRASIL	21976-2 APOIO A CRECHES	24.076,98	201,01	0,00	0,00	0,00	24.277,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

T.R.S.O.U.R.A.R.F.A

Relatório Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 2

Banco	Conta-Obrigaç	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Movto		Saldo Atual
					Exatop	Anul. Recibil	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24-7 TRANSPORTE - CEF	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23-3 PNAT - GEF	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31-4 FUNDEB - CEF	648,42	4,30	0,00	0,00	0,00	652,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107-8 TRANSFERÊNCIA	374.870,11	938,35	0,00	0,00	0,00	375.808,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1109-4 FOLHA - CEF	623,87	4,49	0,00	0,00	0,00	628,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110-6 FPM - CEF	499,76	3,44	0,00	0,00	0,00	503,20
BANCO DO BRASIL	22.568-1 POIDE	3.244,59	26,11	0,00	0,00	0,00	3.270,67
BANCO DO BRASIL	5.112-9 PMDE	10.439,45	1.320,38	0,00	0,00	0,00	11.759,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111-6 FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	5.477,99	38,06	0,00	0,00	0,00	5.517,05
BANCO DO BRASIL	23.683-4 PAC 1 IMPLANT. ADEQ ESTRUT ESPORTIVAS	5.149,81	41,44	0,00	0,00	0,00	5.191,35
BANCO DO BRASIL	23.558-6 PAC IMPLANT. ADEQ ESTRUT ESPORTIVAS ESCOLARE	9.531,83	76,71	0,00	0,00	0,00	9.608,54
BANCO DO BRASIL	24.752-8 APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	83.861,92	673,41	0,00	0,00	0,00	84.535,33
BANCO DO BRASIL	24.319-1 CONV.802513-2014 FEST. CARNAVAL	4.763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,61
BANCO DO BRASIL	24.377-9 PAR MODILARIO ESCOLAR	20.863,53	188,29	0,00	0,00	0,00	21.051,82
BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL 23.735-2 PNM - PAR	263,10	2,12	0,00	0,00	0,00	265,22
<b>TOTAL</b>		<b>348.774,38</b>	<b>328.248,35</b>	<b>326,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.082,14</b>

Saldo do Exercício Anterior:	Em Caixa	Cheques Emitidos - Em Caixa	Em Banco	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:
0,00	44.459.098,10 <sup>4</sup>	46.102.831,49 <sup>4</sup>	44.960.439,35 <sup>4</sup>	0,00
0,00				0,00
1.142.082,14				1.142.082,14
1.142.082,14				1.142.082,14

Digitador

Contabilidade

Tesouraria

- 1 Depósitos e Transferências Recebidas
- 2 Recebimento na Data + Total do Saldo em Dia Anterior
- 3 Recebimento Até a Data
- 4 Cheques e Transferências Concedidas
- 5 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 6 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

8 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1



Conta: 51	14.955 - 1 - FUNDEB -	Saldo do Mês	146.380,65
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	146.380,65 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	146.380,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	146.380,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	146.380,65

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	146.380,65
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		Entidade:	146.380,65 Banco:





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 14955-1 PM NAZARE DA MATA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	2.259,77 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	637,75 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.552,98 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.650,50 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	816,63 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.343,39 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.570,70 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.530,72 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	663 ITR	350	63,56 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.230,96 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.524,73 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.032,80 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.068,68 C	
10/12/2015		0000	14011	552 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.176,58 C	
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	95.089,53 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	3.509,35 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	703,13 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.161,95 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.354,43 D	0,00 C
18/12/2015		2335	99026	870 Transferência on line	682.935.000.003.574	93.500,00 C	
18/12/2015				18/12 2335 9574-2 PMNA FPM			
18/12/2015		0000	14011	663 ITR	350	2,69 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.590,87 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.185,66 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.860,47 C	
18/12/2015		0000	14011	552 FPE/FPM	350	61.667,25 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	489,21 C	
18/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	91.916,15 D	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	714.000,00 D	
18/12/2015				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	93.145,12 D	
18/12/2015				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	713.648,12 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	743,99 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.358,92 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.102,91 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	663 ITR	350	4,27 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.487,59 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESIGNER-EXPORTAÇÃO	350	784,65 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.172,40 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.874,51 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.702,87 C	



30/12/2015	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	350	237,80 C	
30/12/2015	0000	14011	839 IPVA	350	685,68 C	
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.370,35 C	
30/12/2015	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	188.000,00 D	
			104 0054 010166817000196 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.895,87 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	69.044,10 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.044,10 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVACOES:  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:39:04

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 14955-1 PM NAZARE DA MATA-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	304.391,36			100.230,165800		
01/12/2015	APLICAÇÃO	37.650,50			12.393,022982	3,038040037	112.623,168782
07/12/2015	APLICAÇÃO	78.530,72			25.811,401476	3,042481830	138.434,590258
10/12/2015	APLICAÇÃO	99.099,53			32.536,520071	3,045793766	170.971,110329
15/12/2015	APLICAÇÃO	103.364,43			33.900,246834	3,049076029	204.871,357163
18/12/2015	APLICAÇÃO	91.016,15			29.817,749485	3,052415141	234.689,106848
18/12/2015	RESGATE	713.648,12			233.797,857445	3,052415141	891,249203
	Aplicação 17/11/2015	1.357,67			444,786392		
	Aplicação 20/11/2015	29.703,59			7.765,520197		
	Aplicação 24/11/2015	133.624,99			43.776,808139		
	Aplicação 30/11/2015	147.257,82			48.243,051072		
	Aplicação 01/12/2015	37.628,65			12.393,022982		
	Aplicação 07/12/2015	78.787,11			25.811,401476		
	Aplicação 10/12/2015	99.314,97			32.536,520071		
	Aplicação 15/12/2015	103.477,53			33.900,246834		
	Aplicação 18/12/2015	88.295,69			28.926,500282		
22/12/2015	APLICAÇÃO	97.102,91			31.768,547640	3,054650722	32.879,796343
30/12/2015	RESGATE	22.699,87			7.417,664100	3,060245071	25.282,132743
	Aplicação 18/12/2015	2.727,44			891,249203		
	Aplicação 22/12/2015	19.972,43			6.526,414897		
31/12/2015	APLICAÇÃO	69.044,10			22.553,387891	3,061362690	47.815,520634
31/12/2015	SALDO ATUAL	146.380,65			47.815,520634		47.815,520634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.391,36
APLICAÇÕES (+)	575.808,34
RESGATES (-)	736.347,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.528,94 %
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.528,94
SALDO ATUAL =	146.380,65

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362690

## Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

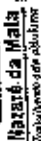
Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**



Conta: 92 / 31-4 FUNDEB - GEF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	652,72
			Banco
			652,72
			652,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	652,72
			652,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	652,72
			652,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
		Banco	652,72
			652,72

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: **652,72 Banco**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/000000314

P M NAZARE DA MATA FUNDIB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria: http://www.caixa.gov.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

### 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 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000031-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598,42C	117,090711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldar	0,00	
Saldo Bruto*	602,72C	117,090711
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	3574-2 - FPM	Saldo do Mês	278.079,57
Banco: 001	BANCO DO BRASIL	Entidade:	192.459,90 Banco
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	192.459,90
Movimento:		Saldo Parcial:	278.079,57

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2015	CHEQUE Nº 858930	0,00	22.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858935	0,00	11.032,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858945	0,00	1.230,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 858946	0,00	50.857,67
Saldo Parcial:		192.459,90	192.459,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		192.459,90	192.459,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		192.459,90	192.459,90

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 3574-2 PMNM FPM  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2335	13187	002 Cheque	858.905	8.973,30 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.973,30 C	0,00 C
02/12/2015		2335	13397	002 Cheque	858.908	1.975,20 D	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponv	120.201	25.000,00 D	
02/12/2015		0000	13113	319 Tar DOCITED Eletrônico	883.360.900.033.786	7,85 D	
02/12/2015				104 0054 010168817000198 MUNICIPIO DE			
02/12/2015				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.906	4.191,47 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.907	97.792,28 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.966,80 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.072,21 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	731.020,80 C	
09/12/2015		2335	11658	002 Cheque	858.909	8.027,22 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.510,92 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.663,95 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706.690,92 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.353,79 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	497.844,85 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.352,97 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.146,99 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.882,62 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.194,11 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.294,78 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.059,72 D	
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	253.393,45 D	
10/12/2015		0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	0,00 C
11/12/2015		2335	13187	002 Cheque	858.910	935,00 D	
11/12/2015		2335	13187	002 Cheque	858.911	1.090,00 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.015,00 C	0,00 C
14/12/2015		2335	11658	002 Cheque	858.912	1.090,00 D	
14/12/2015		2335	11658	002 Cheque	858.913	580,00 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.979,00 C	0,00 C
16/12/2015		2335	99026	470 Transferência on line	863.250.000.013.758	5.500,00 D	
16/12/2015				16/12 3250 13766-1 F ROCHA ADVOCA			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
16/12/2015		2335	13187	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.318.700.052	7.415,49 C	
18/12/2015		2335	13187	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.318.700.053	25.830,52 C	
18/12/2015		2335	13187	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.318.700.074	28.204,68 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.013,79 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	530.877,52 C	
18/12/2015		2335	99026	470 Transferência on line	862.335.000.014.955	93.500,00 D	
18/12/2015				18/12 2335 14955-1 PM NAZARE DA M			



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://efecfcp.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

18/12/2015	2335	99026	470 Transferência on line 18/12 2335 63060-B CAMARA MUNICIP	662.335.000.063.060	184.554,69 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.676,90 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.153,68 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.538,25 D	
18/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	234.433,31 D	
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0054 010166817000196 MUNICIPIO DE	121.801	582.609,34 D	
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	673.521.200.055.078	7,85 D	
18/12/2015	0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	21.421	16.584,97 D	
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676.117,19 C	0,00 C
21/12/2015	2335	13187	002 Cheque	858.914	9.082,56 D	
21/12/2015	2335	13187	002 Cheque	858.915	5.862,01 D	
21/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.916	10.067,83 D	
21/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.917	18.000,00 D	
21/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.918	11.594,00 D	
21/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.919	5.500,00 D	
21/12/2015	2335	99026	470 Transferência on line 21/12 1850 54162-1 JOSE DE LEMOS	661.850.000.054.162	1.200,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.328,40 C	0,00 C
22/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.920	16.180,40 D	
22/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.921	1.320,00 D	
22/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.922	990,00 D	
22/12/2015	2335	13187	002 Cheque	858.923	15.223,40 D	
22/12/2015	2335	13187	002 Cheque	858.924	5.000,00 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.693,50 C	0,00 C
23/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.925	8.400,00 D	
23/12/2015	2335	99026	470 Transferência on line 23/12 3250 13756-1 F ROCHA ADVOCA	663.250.000.013.756	11.000,00 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.400,00 C	0,00 C
30/12/2015	2335	13397	580 Estorno Autent Pagamento	858.943	20.000,00 C	
30/12/2015	2335	11658	510 Dep Cheque BB Liquidado	23.351.165.800.022	2.500,00 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.713,17 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.115,69 C	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.926	7.000,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.927	6.000,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.928	1.705,98 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.929	1.975,20 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.931	9.000,00 D	
30/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.932	9.000,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.936	5.797,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.937	30.203,49 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.939	14.292,93 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.940	2.643,75 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.941	1.869,99 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.942	1.782,52 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.943	20.000,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	858.943	20.000,00 D	
30/12/2015	2335	11658	002 Cheque	858.944	15.930,00 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.858,28 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.874,32 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.165,76 D	
30/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	184.297,34 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0054 011323537000109 S P PAJEU EMP	123.001	81.881,00 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.219.511	7,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.933	34.667,52 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.934	52.212,48 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.936	210.051,48 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.869,33 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

03812342068



04/01/2016 11:03:46



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
Conta 3574-2 PMNM FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.258,40			30.049,619325		
01/12/2015	RESGATE	8.973,30			2.953,647711	3,038040037	27.095,971614
	Aplicação 30/11/2015	8.973,30			2.953,647711		
02/12/2015	RESGATE	68.968,80			22.692,791161	3,039150165	4.403,180453
	Aplicação 30/11/2015	68.968,80			22.692,791161		
09/12/2015	APLICAÇÃO	706.890,82			232.170,715816	3,044703194	236.573,896289
10/12/2015	APLICAÇÃO	259.393,45			83.194,552706	3,045793766	319.768,448975
11/12/2015	RESGATE	2.015,00			661,336700	3,046859488	319.107,112275
	Aplicação 30/11/2015	2.015,00			661,336700		
14/12/2015	RESGATE	1.979,00			649,285972	3,047963566	318.457,826303
	Aplicação 30/11/2015	1.979,00			649,285972		
16/12/2015	RESGATE	5.500,00			1.803,158443	3,050203392	316.654,667860
	Aplicação 30/11/2015	5.500,00			1.803,158443		
18/12/2015	APLICAÇÃO	234.433,31			76.802,564255	3,052415141	393.467,232115
18/12/2015	RESGATE	676.117,19			221.502,370670	3,052415141	171.854,861445
	Aplicação 30/11/2015	3.935,78			1.289,399338		
	Aplicação 09/12/2015	672.181,41			220.212,971332		
21/12/2015	RESGATE	61.326,40			20.063,659966	3,053547018	151.871,201479
	Aplicação 09/12/2015	36.513,54			11.957,744484		
	Aplicação 10/12/2015	24.812,86			8.125,915482		
22/12/2015	RESGATE	38.693,80			12.667,176552	3,054650722	139.204,024927
	Aplicação 10/12/2015	38.693,80			12.667,176552		
23/12/2015	RESGATE	19.400,00			6.348,636967	3,055774035	132.655,367960
	Aplicação 10/12/2015	19.400,00			6.348,636967		
30/12/2015	APLICAÇÃO	184.297,34			60.223,085710	3,060245071	193.078,453670
30/12/2015	RESGATE	312.869,33			102.243,226520	3,060245071	90.835,227150
	Aplicação 10/12/2015	171.535,38			56.052,823705		
	Aplicação 18/12/2015	141.333,95			46.190,402815		
31/12/2015	SALDO ATUAL	278.079,57			90.835,227150		90.835,227150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.258,40
APLICAÇÕES (+)	1.379.015,02
RESGATES (-)	1.195.860,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,97
SALDO ATUAL =	278.079,57

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELLO DE ANDR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 60266-3 - RECOLHIMENTO -

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade:	Saldo do Mês	719,33
Entidade:	Banco:	37,33
Saldo Parcial:	Banco	37,33
Saldo Parcial:	Banco	719,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2015	CHEQUE Nº 851753	0,00	66,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851754	0,00	36,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851756	0,00	180,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851757	0,00	150,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851759	0,00	260,00
Saldo Parcial:		37,33	37,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		37,33	37,33

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		37,33	37,33

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 37,33 Banco: 37,33**







**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 60266-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.749	896,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.891.988.000.000	508,10 C	
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
09/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.892.666.000.000	508,10 C	
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.016,20 D	0,00 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.750	180,00 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.306.732.000.000	269,58 C	
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,56 D	0,00 C
30/12/2015		2335	11658	002 Cheque	851.751	180,00 D	
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	851.752	115,00 D	
30/12/2015		2335	11658	002 Cheque	651.755	170,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,80 C	0,00 C
31/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.756	150,00 D	
31/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-b206-b18de876b8a

04/01/2016 11:05:34

**Extrato investimentos financeiros - mensal**



**Cliente**

Agência 2335-3  
 Conta 60286-3 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	897,51			295,532558		
02/12/2015	RESGATE	596,00			228,928163	3,040255030	66,604395
	Aplicação 16/10/2015	581,96			191,418071		
	Aplicação 09/11/2015	114,04			37,510092		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.016,20			333,759954	3,044703194	400,364349
21/12/2015	RESGATE	180,00			58,947840	3,053547018	341,416509
	Aplicação 09/11/2015	180,00			58,947840		
28/12/2015	APLICAÇÃO	289,58			94,695412	3,058015089	436,111921
30/12/2015	RESGATE	465,60			152,144678	3,060245071	283,967243
	Aplicação 09/11/2015	23,43			7,656555		
	Aplicação 09/12/2015	442,17			144,488123		
31/12/2015	RESGATE	150,00			48,997788	3,061362680	234,969455
	Aplicação 09/12/2015	150,00			48,997788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	719,33			234,969455		234,969455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	897,51
APLICAÇÕES (+)	1.305,78
RESGATES (-)	1.491,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	719,33

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 5 65794-8 - IPVA

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	3.483,03
			2.829,03
			3.483,03

Saldo do Mês	3.483,03
Entidade:	2.829,03 Banco:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 851771		66,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851772		36,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851775		252,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 851777		300,00
			2.829,03
		Saldo Parcial:	2.829,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.829,03
		Saldo Parcial:	2.829,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.829,03
		Saldo Parcial:	2.829,03

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 2.829,03 Banco:

2.829,03





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 65794-8 PM.NAZARE MATA-IPVA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	31.581	117,12 C	
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,47 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142,59 D	0,00 C
02/12/2015		2335	13397	002 Cheque	851.770	546,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,00 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	42.535	58,53 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,93 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	62.139	137,99 C	
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	251,33 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,32 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	38.265	225,14 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	225,14 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	40.553	122,64 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,64 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	56.821	61,42 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,42 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,76 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,76 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	313,52 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313,52 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	43.666	50,58 C	
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	189,72 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,30 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	104.748	89,29 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,29 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	83.036	366,84 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	366,84 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.514	478,22 C	
21/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	11,20 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,42 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	46.826	73,93 C	



22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,70 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,03 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	43.753	56,21 C	
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,55 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	57.670	168,72 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,72 D	0,00 C
26/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	63.036	30,58 C	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,63 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	55.918	543,08 C	
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,18 C	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	851.773	350,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	851.774	750,00 D	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	851.776	561,00 D	
30/12/2015	2335	11658	002 Cheque	851.778	990,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.937,74 C	0,00 C
31/12/2015	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	10.315	1.632,52 C	
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	470,05 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.102,57 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---



Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

04/01/2016 11:06:52



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2335-3  
 Conta 65794-8 PREFEITURA MUNICIPAL NAZA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	829,14			272,691463		
01/12/2015	APLICAÇÃO	142,59			46,934655	3,038040037	319,626328
02/12/2015	RESGATE	548,00			179,655486	3,039150165	139,970842
	Aplicação 25/11/2015	63,54			20,908400		
	Aplicação 26/11/2015	482,45			156,747086		
03/12/2015	APLICAÇÃO	58,93			18,725402	3,040255030	158,695244
07/12/2015	APLICAÇÃO	389,32			127,961322	3,042481830	288,657588
08/12/2015	APLICAÇÃO	225,14			73,971652	3,043598953	360,629218
09/12/2015	APLICAÇÃO	122,64			40,279788	3,044703194	400,909006
10/12/2015	APLICAÇÃO	61,42			20,165515	3,045793766	421,074521
11/12/2015	APLICAÇÃO	224,76			73,767760	3,046859468	494,842281
15/12/2015	APLICAÇÃO	313,52			102,824592	3,049076029	597,668873
16/12/2015	APLICAÇÃO	240,30			78,781631	3,050203392	676,448504
17/12/2015	APLICAÇÃO	89,29			29,262915	3,051302230	705,714419
18/12/2015	APLICAÇÃO	366,84			120,180245	3,052415141	825,891664
21/12/2015	APLICAÇÃO	489,42			160,279176	3,053547018	986,170840
22/12/2015	APLICAÇÃO	113,03			37,002593	3,054650722	1.023,173433
23/12/2015	APLICAÇÃO	86,85			28,421604	3,055774035	1.051,595037
24/12/2015	APLICAÇÃO	168,72			55,193532	3,056879872	1.106,788569
26/12/2015	APLICAÇÃO	30,63			10,016301	3,058015069	1.116,804870
30/12/2015	RESGATE	2.037,74			665,874777	3,060245071	450,930093
	Aplicação 26/11/2015	50,44			16,483085		
	Aplicação 27/11/2015	234,27			76,552692		
	Aplicação 01/12/2015	143,63			46,934885		
	Aplicação 03/12/2015	57,30			18,725402		
	Aplicação 07/12/2015	391,60			127,961322		
	Aplicação 08/12/2015	226,37			73,971652		
	Aplicação 09/12/2015	123,27			40,279788		
	Aplicação 10/12/2015	61,71			20,165515		
	Aplicação 11/12/2015	225,75			73,767760		
	Aplicação 15/12/2015	314,67			102,824592		
	Aplicação 16/12/2015	208,73			68,207904		
31/12/2015	APLICAÇÃO	2.102,57			685,806529	3,061362680	1.137,738622
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.483,03			1.137,738622		1.137,738622

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	829,14
APLICAÇÕES (+)	5.223,97
RESGATES (-)	2.583,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	3.483,03

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923599
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 6	61181-6-FUNDO ESPECIAL	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		6.656,38
(+)		Entidade	Banco
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			6.656,38
Data		Saldo Parcial:	6.656,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data			6.656,38
		Saldo Parcial:	6.656,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data			6.656,38
		Saldo Parcial:	6.656,38

(+)		Entidade	Banco
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			6.656,38
Data		Saldo Parcial:	6.656,38

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 6.656,38 Banco: 6.656,38





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 61181-6 PREF MUN N MATA-FUNDO-ESP  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2335	11658	002 Cheque	850.639	28.380,00 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.380,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.868,53 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,68 D	
18/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200,070	18.879,85 D	0,00 C
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	850.640	12.210,00 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.210,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES:





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:08

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 61181-6 PREF MUN N MATA FUNDO ESP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	28.494,36			9.332,638691		
02/12/2015	RESGATE	28.320,00			9.338,136801	3,035150165	44,501890
	Aplicação 23/10/2015	10.945,06			3.601,354781		
	Aplicação 18/11/2015	17.434,94			5.736,782020		
18/12/2015	APLICAÇÃO	18.679,85			6.119,895106	3,052415141	6.164,196996
30/12/2015	RESGATE	12.210,00			3.989,876535	3,060245071	2.174,320461
	Aplicação 18/11/2015	138,19			44,501890		
	Aplicação 18/12/2015	12.073,81			3.945,374645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.656,38			2.174,320461		2.174,320461

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.494,36
APLICAÇÕES (+)	18.679,85
RESGATES (-)	40.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,17
SALDO ATUAL =	6.656,38

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 7 60422-4 - ITR -  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês	
		Entidade:	Banco:
		116,51	152,51
		Saldo do Mês	
		Entidade	Banco
		116,51	152,51
		Saldo Parcial:	
		116,51	152,51

**(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 850360		0,00
		Saldo Parcial:	116,51
			36,00
			116,51

**(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	116,51
			116,51

**(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	116,51
			116,51

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 116,51 Banco: 116,51**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 11	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo do Mês	489,91	Banco:	489,91
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:		Banco:	
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:		Banco:	
Data		Movimento		Saldo Parcial:	489,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:		Banco:	
Data		Movimento		Saldo Parcial:	489,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:		Banco:	
Data		Movimento		Saldo Parcial:	489,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:		Banco:	
Data		Movimento		Saldo Parcial:	489,91

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 489,91 Banco: 489,91





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 283141-4 P M N M I DESONERACAO EXP  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.027,20 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	650.804	1.000,00 D	27,20 C
30/12/2015		0000	14011	964 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.577,39 C	
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	650.805	550,00 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	12,61 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	238,60 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	319,47 D	489,91 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			489,91 C

OBSERVAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Nazaré da Mata  
Pernambuco, 05 de Novembro de 2015

Conta: 14	5357-2 - PDDE -	Saldo do Mês	2.527,95
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Banco:	2.527,95
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	
	Movimento	Banco	
	Data	Saldo Parcial:	2.527,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Movimento		
	Data	Saldo Parcial:	2.527,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Movimento		
	Data	Saldo Parcial:	2.527,95

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
	Movimento		
	Data	Entidade:	2.527,95 Banco:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:23:40

## Cliente

Agência 2935-3  
 Conta 5387-2 PMNM - PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.507,77			825,761095		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.527,95			825,761095		825,761095

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.507,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,18
SALDO ATUAL =	2.527,95

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362580

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

**Cliente**

---

Agência 2335-3  
Conta 5387-2  
Período solicitado 12 / 2015

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 24	9256 - B - TRANSPORTE -	Saldo do Mês	5.723,88
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 5.723,88
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.723,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.723,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.723,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
		Entidade:	5.723,88 Banco: 5.723,88

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 9256-8 PREF.MUN.NAZARE MATA-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 0054 011323537000109 S P PAJEU EMP	120.201	3.100,00 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	583.360.900.033.790	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	3.107,85 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14134	612 Réceb.menç.ões Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	113.439	2.646,70 C	2.646,70 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE EDUCACAO	1.638.540	3.036,74 C	
18/12/2015		0000	13048	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.683,44 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

028E2343058



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:25:55

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 9256-8 PREF. MUN. NAZARÉ MATA-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.129,17			1.030,373812		
02/12/2015	RESGATE	3.107,85			1.022,604949	3,039150165	7,768663
	Aplicação 10/09/2015	95,82			28,296663		
	Aplicação 20/11/2015	3.022,03			994,360088		
16/12/2015	APLICAÇÃO	5.683,44			1.861,948567	3,052415141	1.669,717430
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.723,68			1.863,717430		1.669,717430

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,17
APLICAÇÕES (+)	5.683,44
RESGATES (-)	3.107,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	5.723,68

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 28	7189 - 0 - ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Banco: 169.471,52
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 164.471,52
			169.471,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Banco:
		5.000,00
		164.471,52
		Saldo Parcial: 164.471,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Banco
		164.471,52
		Saldo Parcial: 164.471,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Banco
		164.471,52
		Saldo Parcial: 164.471,52

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 164.471,52 Banco: 164.471,52





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/000071890

P M NAZARE DA MATA ARREC IMPOSTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR  
 Assessoria em: <https://e1cc.sites.gov.br/pf/pf/individual/assessoria>  
 Código de Documento: 0054/006/000071890

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	102843	ARR DH AG	5.597,71C	5.647,71C
01/12/2015	102843	ARR DH CB	3.718,76C	9.366,47C
01/12/2015	102843	ARR DH CB	3.586,65C	12.953,12C
01/12/2015	102843	ARR AUTOAT	108,24C	13.061,36C
01/12/2015	102843	ARR INTER	16,30C	13.077,66C
01/12/2015	151595	TEV MESM T	1.000,00D	12.077,66C
01/12/2015	102843	DEB TARIFA	42,50D	12.035,16C
01/12/2015	102843	DEB TARIFA	79,50D	11.955,66C
01/12/2015	102843	DEB TARIFA	0,70D	11.954,96C
01/12/2015	102843	DEB TARIFA	1,00D	11.953,96C
01/12/2015	102843	DEB TARIFA	20,00D	11.933,96C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	11.883,96D	50,00C
02/12/2015	102843	ARR DH AG	15.570,90C	15.620,90C
02/12/2015	102843	ARR DH CB	2.787,98C	18.408,88C
02/12/2015	102843	ARR DH CB	7.291,80C	25.700,68C
02/12/2015	102843	ARR AUTOAT	832,25C	26.532,93C
02/12/2015	102843	ARR INTER	628,05C	27.160,98C
02/12/2015	001772	CHEQUE SAC	4.710,00D	22.450,98C
02/12/2015	001774	CHEQUE SAC	14.720,00D	7.730,98C
02/12/2015	102843	DEB TARIFA	57,80D	7.673,18C
02/12/2015	102843	DEB TARIFA	129,00D	7.544,18C
02/12/2015	102843	DEB TARIFA	95,00D	7.449,18C
02/12/2015	102843	DEB TARIFA	3,50D	7.445,68C
02/12/2015	102843	DEB TARIFA	8,00D	7.437,68C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	7.387,68D	50,00C
03/12/2015	102843	ARR DH AG	4.078,50C	4.128,50C
03/12/2015	102843	ARR DH CB	41,15C	4.169,65C
03/12/2015	102843	ARR DH CB	24.926,00C	29.095,65C
03/12/2015	102843	ARR DH CB	7.205,66C	36.301,31C
03/12/2015	102843	ARR INTER	458,86C	36.760,17C
03/12/2015	102843	DEB TARIFA	0,70D	36.759,47C
03/12/2015	102843	DEB TARIFA	2,50D	36.756,97C
03/12/2015	102843	DEB TARIFA	397,50D	36.359,47C
03/12/2015	102843	DEB TARIFA	178,50D	36.180,97C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	36.130,97D	50,00C
04/12/2015	102843	ARR DH AG	134,60C	184,60C
04/12/2015	102843	ARR DH CB	515,62C	700,22C
04/12/2015	102843	ARR DH CB	2.096,12C	2.796,34C
04/12/2015	001776	CHEQUE SAC	2.057,00D	739,34C
04/12/2015	001777	CHEQ COMP	5.300,00D	4.560,66D
04/12/2015	102843	DEB TARIFA	17,00D	4.577,66D
04/12/2015	102843	DEB TARIFA	54,00D	4.631,66D
04/12/2015	102843	DEB TARIFA	2,50D	4.634,16D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.684,16C	50,00C

07/12/2015	102843	ARR DH AG	15,50C	
07/12/2015	102843	ARR DH CB	1.282,18C	1.3
07/12/2015	102843	ARR DH CB	1.448,30C	2.7
07/12/2015	001775	CHEQUE SAC	2.601,45D	1
07/12/2015	102843	DEB TARIFA	30,60D	163,9
07/12/2015	102843	DEB TARIFA	43,50D	120,4
07/12/2015	102843	DEB TARIFA	2,50D	117,9
07/12/2015	990001	APL AUTOM	67,93D	50,0
08/12/2015	102843	ARR DH CB	3.557,19C	3.607,1
08/12/2015	102843	ARR DH CB	4.822,60C	8.429,7
08/12/2015	102843	DEB TARIFA	37,40D	8.392,3
08/12/2015	102843	DEB TARIFA	51,00D	8.341,3
08/12/2015	990001	APL AUTOM	8.291,39D	50,0
09/12/2015	102843	ARR DH AG	89,00C	139,0
09/12/2015	102843	ARR DH CB	549,44C	688,4
09/12/2015	102843	ARR DH CB	879,96C	1.568,4
09/12/2015	001773	CHEQUE SAC	2.120,00D	551,6
09/12/2015	102843	DEB TARIFA	13,50D	565,1
09/12/2015	102843	DEB TARIFA	30,60D	595,7
09/12/2015	102843	DEB TARIFA	2,50D	598,2
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	648,20C	50,0
10/12/2015	000001	CRED TED	955,05C	1.005,0
10/12/2015	000033	CRED TED	1.807,40C	2.812,2
10/12/2015	102843	ARR DH CB	905,64C	3.718,0
10/12/2015	102843	ARR DH CB	622,91C	4.341,0
10/12/2015	102843	DEB TARIFA	18,70D	4.322,0
10/12/2015	102843	DEB TARIFA	28,50D	4.293,0
10/12/2015	990001	APL AUTOM	4.243,80D	50,0
11/12/2015	102843	ARR DH AG	4.576,76C	4.626,0
11/12/2015	102843	ARR AUTOAT	88,69C	4.715,0
11/12/2015	102843	DEB TARIFA	1,00D	4.714,0
11/12/2015	102843	DEB TARIFA	7,50D	4.706,0
11/12/2015	990001	APL AUTOM	4.656,95D	50,0
14/12/2015	102843	ARR DH CB	2.511,62C	2.561,62
14/12/2015	102843	ARR DH CB	951,27C	3.512,89
14/12/2015	102843	ARR INTER	234,27C	3.747,16
14/12/2015	013063	TEV MESM T	19,59D	3.727,57
14/12/2015	102843	DEB TARIFA	64,60D	3.662,97
14/12/2015	102843	DEB TARIFA	21,00D	3.641,97
14/12/2015	102843	DEB TARIFA	0,70D	3.641,27
14/12/2015	990001	APL AUTOM	3.591,27D	50,0
15/12/2015	102843	ARR DH CB	3.222,41C	3.272,41
15/12/2015	102843	ARR DH CB	1.128,51C	4.400,92
15/12/2015	102843	DEB TARIFA	18,70D	4.382,22
15/12/2015	102843	DEB TARIFA	36,00D	4.346,22
15/12/2015	102843	DEB TARIFA	5,00D	4.341,22
15/12/2015	990001	APL AUTOM	4.291,22D	50,0
16/12/2015	102843	ARR CH AG	5.159,50C	5.209,50
16/12/2015	102843	ARR DH AG	7.878,31C	13.087,81
16/12/2015	102843	ARR DH CB	3.364,62C	16.452,43
16/12/2015	102843	ARR DH CB	690,22C	17.142,65
16/12/2015	102843	DEB TARIFA	23,80D	17.118,85
16/12/2015	102843	DEB TARIFA	21,00D	17.097,85
16/12/2015	102843	DEB TARIFA	7,50D	17.090,35
16/12/2015	990001	APL AUTOM	17.040,35D	50,0



Documento Assinado Digitalmente por IVAN DENICIO HERBOLTO DE MEDEIROS JUNIOR. CN=IVAN DENICIO HERBOLTO DE MEDEIROS JUNIOR, OU=SECRETARIA DE FINANÇAS, CN=SECRETARIA DE FINANÇAS, O=GOV BR



29/12/2015	102843	DEB TARIFA	27,20D	2.58	
29/12/2015	102843	DEB TARIFA	9,00D	2.58	
29/12/2015	990001	APL AUTOM	2.530,74D	!	
30/12/2015	102843	ARR DH CB	167,03C	Z:	
30/12/2015	001786	CHEQUE SAC	13.931,50D	13.714,47	
30/12/2015	001788	CHEQUE SAC	3.454,37D	17.168,84	
30/12/2015	102843	DEB TARIFA	3,00D	17.171,84	
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	17,221,84C	50,00	
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00	



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assessoria Jurídica - PPG - ICE/PE.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a





Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.438,18C	17.304,506655
Aplicações	258.186,44C	50.340,375900
Resgates	178.495,68D	34.739,419300
Rendimento Bruto no Mês	1.251,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.380,18C	32.905,463256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	11.883,96C	2.324,549604
02 / 12	APLICACAO	7.387,68C	1.444,588405
03 / 12	APLICACAO	38.130,97C	7.062,752036
04 / 12	RESGATE	4.684,16D	915,343999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	67,93C	13,270050
08 / 12	APLICACAO	8.291,39C	1.619,186624
09 / 12	RESGATE	648,20D	126,542759
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.243,80C	828,212705
11 / 12	APLICACAO	4.856,95C	908,546771
14 / 12	APLICACAO	3.591,27C	700,409938
15 / 12	APLICACAO	4.291,22C	836,649572
16 / 12	APLICACAO	17.040,35C	3.321,238866
17 / 12	APLICACAO	127.608,91C	24.863,442789
18 / 12	APLICACAO	1.346,02C	262,174473
21 / 12	RESGATE	26.443,12D	5.148,844642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	50.732,70D	9.875,141477
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:                      Endereço para Correspondência:

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em: https://etec.caixa.gov.br/cpf/validar/ocscam/Código: 870fc03e-a64b-44ba-b906-15e1985668a



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/013/900071000

PM NAZARE DA MATA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	-0,09C 41,33
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	-0,21C 41,44
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		41,34C

Documento: 54600010  
 Assinado em: 01/12/2015  
 Endereço eletrônico: https://www.caixa.gov.br/central-atendimento/consultar-documento.aspx?CodigoDoc:seam Codigo do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a  
 #gratuito  
 #br  
 #ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 29	7197-1 - IPVA -	Saldo do Mês	2.001,68
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	434,17 Banco: 2.001,68
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 434,17
			2.001,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 001376	0,00	186,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001377	0,00	504,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001379	0,00	72,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001380	0,00	156,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 001381	0,00	130,51
30/12/2015	CHEQUE Nº 001383	0,00	519,00
	Saldo Parcial:	434,17	434,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 434,17
			434,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 434,17
			434,17

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 434,17 Banco: 434,17**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/0000719

P M NAZARE DA MATA I

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: WALDIRNECIO HIPOLITO DE MENEZES JUNIOR (VALIDAÇÃO EM: 01/12/2015 10:03:40) - GovConta CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	500103	ARR DH CB	63,54C	206,99
01/12/2015	990001	APL AUTOM	63,54D	142,82
02/12/2015	500103	ARR DH CB	193,97C	336,89
02/12/2015	990001	APL AUTOM	193,97D	142,82
03/12/2015	500103	ARR DH CB	242,26C	385,88
03/12/2015	990001	APL AUTOM	242,26D	142,82
04/12/2015	500103	ARR DH CB	179,07C	321,89
04/12/2015	990001	APL AUTOM	179,07D	142,82
07/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	173,55
07/12/2015	500103	ARR DH CB	145,24C	318,99
07/12/2015	990001	APL AUTOM	175,87D	142,82
08/12/2015	500103	ARR DH CB	57,63C	200,82
08/12/2015	990001	APL AUTOM	57,63D	142,82
09/12/2015	500103	ARR DH CB	77,49C	220,11
09/12/2015	500103	ARR DH CB	87,10C	307,11
09/12/2015	990001	APL AUTOM	164,59D	142,82
10/12/2015	500103	ARR DH CB	103,28C	246,00
10/12/2015	990001	APL AUTOM	103,28D	142,82
11/12/2015	500103	ARR DH CB	286,21C	429,83
11/12/2015	500103	ARR DH CB	30,63C	459,83
11/12/2015	001375	CHEQUE SAC	840,00D	380,34
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	523,16C	142,82
14/12/2015	001373	CHEQUE SAC	650,00D	507,18
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	650,00C	142,82
16/12/2015	500103	ARR DH CB	88,78C	231,60
16/12/2015	990001	APL AUTOM	88,78D	142,82
17/12/2015	500103	ARR DH CB	39,81C	182,63
17/12/2015	990001	APL AUTOM	39,81D	142,82
18/12/2015	500103	ARR DH CB	71,87C	214,69
18/12/2015	001374	CHEQ COMP	800,00D	585,31
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	728,13C	142,82
21/12/2015	500103	ARR DH CB	100,16C	242,98
21/12/2015	990001	APL AUTOM	100,16D	142,82
22/12/2015	500103	ARR DH CB	349,21C	492,03
22/12/2015	990001	APL AUTOM	349,21D	142,82
23/12/2015	500103	ARR DH CB	239,02C	381,84
23/12/2015	990001	APL AUTOM	239,02D	142,82
24/12/2015	500103	ARR DH CB	35,41C	178,23
24/12/2015	990001	APL AUTOM	35,41D	142,82
29/12/2015	500103	ARR DH CB	164,06C	306,88
29/12/2015	990001	APL AUTOM	164,06D	142,82
30/12/2015	500103	ARR DH CB	247,43C	390,25
30/12/2015	001378	CHEQUE SAC	468,00D	77,75

30/12/2015  
30/12/2015  
31/12/2015

001382  
727220  
-

CHEQUE SAC  
RESG AUTOM  
Saldo Atualizado

576,00D  
796,57C



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.341,45C	458,145166
Aplicações	2.196,66C	428,431688
Resgates	2.697,86D	525,458007
Rendimento Bruto no Mês	18,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.858,66C	361,118847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	63,54C	12,428675
02 / 12	APLICACAO	193,97C	37,928932
03 / 12	APLICACAO	242,26C	47,356113
04 / 12	APLICACAO	179,07C	34,992543
07 / 12	APLICACAO	175,87C	34,356010
08 / 12	APLICACAO	57,63C	11,254292
09 / 12	APLICACAO	164,59C	32,131554
10 / 12	APLICACAO	103,28C	20,155947
11 / 12	RESGATE	523,16D	102,066877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	650,00D	126,769494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	88,78C	17,303610
17 / 12	APLICACAO	39,81C	7,756618
18 / 12	RESGATE	728,13D	141,821710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	100,16C	19,502552
22 / 12	APLICACAO	349,21C	67,973874
23 / 12	APLICACAO	239,02C	46,510179
24 / 12	APLICACAO	35,41C	6,888078

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: | Endereço para Correspondência:

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validar/validarDocumento.aspx Código do documento: 870fc038-a64b-440a-b206-b18ede876b8a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 33	11423 - 5 - PNAT -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	33,98 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33,98
			33,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33,98
			33,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	33,98
			33,98

(+)				Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco				
				<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
				Entidade:		33,98 Banco:	
				33,98			



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.800,00 D	
				104 0054 011323537000109 S P PAJEU EMP			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 observações:  
 -----





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:27:02

## Cliente

Agência 2935-3  
 Conta 11423-5 PM NAZARE DA MATA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.828,00			2.577,608165		
02/12/2015	RESGATE	7.800,00			2.566,506943	3,039150165	11,101242
	Aplicação 05/10/2015	81,87			10,485315		
	Aplicação 06/11/2015	7.766,13			2.556,021628		
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,98			11,101242		11,101242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.828,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98 ✓
SALDO ATUAL =	33,98

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923599
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6894181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35	11147 - 3 - FEX -	Saldo do Mês	964,92
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	28,04 Banco:
(+)-Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	28,04
			964,92

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
30/12/2015	CHEQUE Nº 850211	0,00	21,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850212	0,00	915,88
		Saldo Parcial:	28,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	28,04

(+)-Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	28,04
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>28,04 Banco:</b>
			<b>28,04</b>





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2335 Conta: 00000011147 De: 01/12/2015 a 31/12/2015

----- PM KAZARE DA MATA -CEX -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bai.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3011	Saldo Anterior em 30/11/2015				1.408,53C
0912	002-CHEQUE	0850207	2335	13397	840,00D
0912	Saldo Parcial				568,53C
1212	002-CHEQUE	0850208	2335	13157	141,22D
1112	Saldo Parcial				427,41C
1512	002-CHEQUE	0850209	2335	11658	250,00D
1512	Saldo Parcial				177,41C
1612	102-CHEQ COMPENSADO	0850210	1981	13079	150,00D
1612	Saldo Parcial				27,41C
3012	350-COTA DAF-C	0000350		14011	946,97C
3012	350-COTA DAF-D	0000850		13011	9,46D
3112	Saldo Final				964,92C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 36	11620-3 - CIDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	28.182,19 Banco:
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.182,19
			28.182,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.182,19
			28.182,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	28.182,19
			28.182,19

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	28.182,19 Banco:
			28.182,19





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:29:29

## Cliente

Agência 2395-3  
 Conta 11820-3 PM NAZARE DA MATA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.957,21			9.205,766947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	28.182,19			9.205,766947		9.205,766947

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.957,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,98
SALDO ATUAL =	28.182,19

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO

Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência	2335-3
Conta	11620-3
Período solicitado	12 / 2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38	17.272 - 3 - ISSQN -	Saldo do Mês	5.721,83
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5.419,43 Banco:
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.419,43
			5.721,83

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 851123		302,40
		Saldo Parcial:	5.419,43
			5.419,43

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5.419,43
			5.419,43

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>5.419,43 Banco:</b>





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 17272-3 P MUN NAZARE MATA ISSQN  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2335	13187	002 Cheque	851.116	788,00 D	
01/12/2015		2335	13187	002 Cheque	851.119	3.158,60 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.956,60 C	0,00 C
03/12/2015		2335	11858	902 Cheque	851.120	3.600,00 D	
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.121	2.549,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.049,00 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.010.863	1,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,82 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.026.125	72,21 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,21 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.847.792.000.003	90,98 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,98 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.209.095	399,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.211.149	21,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.893.530	87,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	509,02 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.253.930	92,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,81 D	0,00 C
26/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.318.503.000.003	90,98 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,88 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.192.552.010.100	4.735,02 C	
30/12/2015		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.192.600.010.100	559,11 C	
30/12/2015		2335	13897	002 Cheque	651.122	504,06 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.790,13 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:31:51

**Cliente**

Agência 2336-3  
Conta 17272-3 F MUN NAZARE MATA ISSQN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.065,08			3.314,228454		
01/12/2015	RESGATE	3.958,60			1.302,352817	3,038040037	2.011,875637
	Aplicação 30/10/2015	1.650,54			543,280176		
	Aplicação 10/11/2015	2.308,06			759,062641		
03/12/2015	RESGATE	6.049,00			1.989,835719	3,040255030	22,239918
	Aplicação 10/11/2015	2.623,42			662,895889		
	Aplicação 13/11/2015	6,19			2,036611		
	Aplicação 23/11/2015	14,48			4,763518		
	Aplicação 26/11/2015	91,15			29,879955		
	Aplicação 27/11/2015	2.226,05			732,193497		
	Aplicação 30/11/2015	1.087,71			357,766349		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1,82			0,598415	3,041366656	22,838333
07/12/2015	APLICAÇÃO	72,21			23,733913	3,042481830	46,572248
08/12/2015	APLICAÇÃO	90,98			29,892249	3,043598353	76,464495
09/12/2015	APLICAÇÃO	509,02			167,182141	3,044703194	243,646536
28/12/2015	APLICAÇÃO	92,81			30,372010	3,055774035	274,018646
28/12/2015	APLICAÇÃO	90,98			29,751324	3,058015089	303,768970
30/12/2015	APLICAÇÃO	4.790,13			1.565,276800	3,060245071	1.869,046570
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.721,83			1.869,046570		1.869,046570

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.065,08
APLICAÇÕES (+)	5.647,95
RESGATES (-)	10.005,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	5.721,83

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038023593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 55	672004-1 Q S E	Saldo do Mês	116,30
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	Banco: 116,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	116,30
			116,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	116,30
			116,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	116,30
			116,30

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	116,30 Banco: 116,30





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600010

Conta Referência:

0054/006/0067200

Nome:

P M NAZARE DA MATA QU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: P M NAZARE DA MATA QUILHOVA, CPF: 005400672000000000, CNPJ: 005400672000000000, Data e Hora da Assinatura: 31/12/2015 15:00:00, Documento Original: GovConta CAIXA, Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000108	CHEQUE SAC	13.100,00D	13.050,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	13.100,00C	50,00C
15/12/2015	000001	CRED TED	34.917,64C	34.967,64D
15/12/2015	990001	APL AUTOM	34.917,64D	50,00C
23/12/2015	000110	CHEQUE SAC	4.900,00D	4.850,00D
23/12/2015	000109	CHEQ COMP	30.029,65D	34.879,65D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.929,65C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIG PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7198	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.101,27C	2.563,496319
Aplicações	34.917,64C	6.807,814230
Resgates	48.029,65D	9.358,430777
Rendimento Bruto no Mês	77,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,30C	12,87977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	13.100,00D	2.561,576106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	34.917,64C	6.807,814230
23 / 12	RESGATE	34.929,65D	6.796,854670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 https://efcc.tce.pe.gov.br/efcc/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=870f0c038-a64b-44ba-b706-b18ede87068a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 56 15.401-6 - S.N.A - Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Saldo do Mês: 2.278,25  
Entidade: 1.240,25 Banco: 2.278,25

(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
Saldo Parcial:	Banco 1.240,25
	2.278,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
30/12/2015	CHEQUE Nº 850670 Banco 519,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850671 Banco 519,00
Saldo Parcial:	1.240,25 Banco 1.240,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
Saldo Parcial:	Banco 1.240,25

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
	Entidade: 1.240,25 Banco: 1.240,25





Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 2385-3  
 Conta corrente 15401-6 PM NAZARE DA MATA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotø	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,00 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,75 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,04 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	767,68 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,89 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,67 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,30 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,26 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,26 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	878,49 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	883,49 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,44 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,44 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,78 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	414,78 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,91 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,71 C	
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	173,62 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	



22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.968,41 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.933,41 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.328,49 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	831,35 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,46 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,88 C	
23/12/2015	2335	11658	002 Cheque	850.668	4.728,00 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,62 C	0,00 C
26/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,97 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,47 C	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,44 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,83 C	
29/12/2015	2335	13397	002 Cheque	850.669	3.080,00 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.666	685,00 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.667	650,00 D	
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.941,17 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,24 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,57 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	434,57 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:40:41

## Cliente

Agência 2835-3  
 Conta 15401-6 PM NAZARE DA MATA - SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	588,66			193,834084		
02/12/2015	APLICAÇÃO	767,66			252,598929	3,039150165	446,430993
03/12/2015	APLICAÇÃO	158,67			52,189700	3,040255030	498,620693
04/12/2015	APLICAÇÃO	32,30			10,620224	3,041366856	509,240917
07/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,643395	3,042461830	510,884312
08/12/2015	APLICAÇÃO	10,30			3,384152	3,043598353	514,268464
09/12/2015	APLICAÇÃO	146,26			48,037523	3,044703184	562,305987
11/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,923101	3,046859486	567,229088
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,640439	3,047963586	568,869527
15/12/2015	APLICAÇÃO	883,49			289,756631	3,049076029	858,626158
16/12/2015	APLICAÇÃO	49,44			16,208755	3,050203392	874,834913
17/12/2015	APLICAÇÃO	20,00			6,554578	3,051302230	881,389491
18/12/2015	APLICAÇÃO	414,78			135,885841	3,052415141	1.017,275332
21/12/2015	APLICAÇÃO	176,62			57,640930	3,053547018	1.075,116262
22/12/2015	APLICAÇÃO	2.933,41			960,309464	3,054650722	2.035,425726
23/12/2015	RESGATE	815,02			266,714748	3,055774035	1.768,710978
	Aplicação 24/11/2015	592,31			193,834064		
	Aplicação 02/12/2015	222,71			72,880684		
26/12/2015	APLICAÇÃO	357,44			116,886277	3,056815089	1.885,597255
29/12/2015	RESGATE	3.941,17			1.286,834505	3,058120120	597,262750
	Aplicação 02/12/2015	549,77			179,716245		
	Aplicação 03/12/2015	159,65			52,189700		
	Aplicação 04/12/2015	32,49			10,620224		
	Aplicação 07/12/2015	5,03			1,643395		
	Aplicação 08/12/2015	10,35			3,384152		
	Aplicação 09/12/2015	146,95			48,037523		
	Aplicação 11/12/2015	15,06			4,923101		
	Aplicação 14/12/2015	5,02			1,640439		
	Aplicação 15/12/2015	886,40			289,756631		
	Aplicação 16/12/2015	49,59			16,208755		
	Aplicação 17/12/2015	20,05			6,554578		
	Aplicação 18/12/2015	415,68			135,885841		
	Aplicação 21/12/2015	176,94			57,640930		
	Aplicação 22/12/2015	1.468,18			479,932991		
30/12/2015	APLICAÇÃO	15,24			4,979993	3,060245071	602,242743
31/12/2015	APLICAÇÃO	434,57			141,953125	3,061362680	744,195868
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.278,25			744,195868		744,195868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,66
APLICAÇÕES (+)	6.425,20
RESGATES (-)	4.756,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	2.278,25

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 59	15.104-1 - CFM -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	5,48 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			77,48
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5,48
			77,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2015	CHEQUE Nº 850581	0,00	36,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 850582	0,00	36,00
	Saldo Parcial:	5,48	5,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	5,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			5,48
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>5,48 Banco:</b>





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 15104-1 PREF MUN NAZARÉ MATA CFM  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,90 C	
04/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,71 D	0,00 C
11/12/2015		2335	13187	002 Cheque	850.578	170,00 D	
11/12/2015		2335	13187	002 Cheque	850.580	135,36 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,36 C	0,00 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.579	150,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:42:12

**Cliente**

Agência 2935-8  
 Conta 15104-1 PREF MUN NAZARE MATA CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	510,95			168,245865		
04/12/2015	APLICAÇÃO	19,71			6,480638	3,041366856	174,726503
11/12/2015	RESGATE	305,36			100,221228	3,046859468	74,505275
	Aplicação 09/11/2015	305,36			100,221228		
15/12/2015	RESGATE	150,00			49,195231	3,049076029	25,310044
	Aplicação 09/11/2015	150,00			49,195231		
31/12/2015	SALDO ATUAL	77,48			25,310044		25,310044

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	510,95
APLICAÇÕES (+)	19,71
RESGATES (-)	455,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	77,48

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038823593
31/12/2015	3,051362660

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 62	17.357-6 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	8,88 Banco: 8,88
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8,88
			8,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8,88
			8,88

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8,88
			8,88

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8,88
			8,88

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 8,88 Banco: 8,88**





Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-b206-b18ede876b8a

**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência	2335-3	
Conta investimento	17357-6	PM NAZARE DA MATA
Período do extrato	12 / 2015	

**Lançamentos**

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2011	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			8,88 C
31/12/2015	movimento	0000	00000	999 S A L D O			8,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 66	17.201-4 - MERENDA	Saldo do Mês	1.550,36
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 1.550,36
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.550,36
			1.550,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.550,36
			1.550,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.550,36
			1.550,36

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>Entidade:</b>	<b>1.550,36 Banco:</b>
			<b>1.550,36</b>





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:43:37

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 17201-4 PM NAZARÉ DA MATA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.537,98			506,427298		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.550,38			506,427298		506,427298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.537,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	1.550,38

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	2335-3
Conta	17201-4
Período solicitado	12 / 2015

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 70	76 - 4 - ICMS - IPI	Saldo do Mês
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade: 8.609,99 Banco: 20.753,70
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Entidade
24/11/2015	DIFERENÇA A REGULARIZAR	Banco
		0,00
		5.019,93
		25.773,63
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.609,99</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Entidade
29/12/2015	CHEQUE Nº 000552	Banco 800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000558	1.260,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000560	3.600,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 902938	2.477,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 902939	2.500,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 902941	2.057,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 902942	2.669,64
30/12/2015	CHEQUE Nº 902944	800,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 902945	1.000,00
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.609,99</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
		8.609,99
	<b>Saldo Parcial:</b>	<b>8.609,99</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Entidade
		Banco
		8.609,99 Banco: 8.609,99
		<b>Saldo CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 5460000  
 0054/006/00000004-4  
 PM NAZARE DA MATA ICMS PI  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento assinado digitalmente por IVALLI DENICIO HIPOLITO DE BEIROS S/EMPRESA INDIVIDUAL DE CAPITAL DE GIRO em 01/12/2015 às 15:06:59. Aceite em: https://www.caixa.gov.br/contas/pagamentos/consultar-extrato.aspx

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001294	DP DINH AG	55.577,82C	55.456,22C
01/12/2015	151595	CRED TEV	1.000,00C	56.456,22C
01/12/2015	000519	CHEQUE SAC	403,20D	56.053,02C
01/12/2015	000000	DEB.JUROS	0,64D	56.052,38C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	56.005,39D	50,00C
02/12/2015	000516	CHEQUE SAC	285,60D	235,60D
02/12/2015	000522	CHEQUE SAC	6.380,00D	6.615,60D
02/12/2015	000523	CHEQUE SAC	35.274,00D	41.889,60D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	41.939,60C	50,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	361,04C	41,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	113.150,05C	113.561,00C
07/12/2015	001294	DP DINH AG	12.177,77C	125.738,23C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	125.688,86D	50,00C
11/12/2015	000524	CHEQUE SAC	6.648,72D	6.598,72D
11/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.648,72C	50,00C
14/12/2015	000526	CHEQUE SAC	1.975,20D	1.925,20D
14/12/2015	000527	CHEQUE SAC	4.098,67D	6.023,87D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.073,87C	50,00C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	1.876,83C	1.926,83C
15/12/2015	001294	DP DINH AG	159.487,74C	161.414,57C
15/12/2015	093717	ASSOCIACAO	13.000,00D	148.414,57C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	148.364,57D	50,00C
16/12/2015	000528	CHEQUE SAC	2.180,00D	2.130,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.180,00C	50,00C
21/12/2015	170709	UG560801	322,00C	372,00C
21/12/2015	000529	CHEQUE SAC	22,43D	349,57C
21/12/2015	000535	CHEQUE SAC	600,00D	250,40D
21/12/2015	000536	CHEQUE SAC	300,00D	550,40D
21/12/2015	000540	CHEQUE SAC	6.965,75D	7.516,15D
21/12/2015	533796	TEV MESM T	30.000,00D	37.516,15D
21/12/2015	540514	TEV MESM T	165.041,17D	202.557,32D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	202.607,35C	50,00C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	779,05C	829,05C
22/12/2015	001294	DP DINH AG	154.997,04C	155.826,09C
22/12/2015	000532	CHEQUE SAC	789,60D	155.036,49C
22/12/2015	000539	CHEQUE SAC	20.985,00D	134.051,49C
22/12/2015	000541	CHEQUE SAC	4.500,00D	129.551,49C
22/12/2015	000525	CHEQ COMP	3.248,15D	126.303,34C
22/12/2015	000538	CHEQ COMP	18.915,67D	107.387,67C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	107.337,67D	50,00C
23/12/2015	000531	CHEQUE SAC	84,00D	34,00D
23/12/2015	000534	CHEQUE SAC	201,60D	235,60D
23/12/2015	000537	CHEQUE SAC	1.210,00D	1.445,60D
23/12/2015	000543	CHEQUE SAC	1.008,00D	2.453,60D





Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10.186.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000076-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001957
Aplicações	493.878,33C	96.307,56519
Resgates	474.083,12D	92.285,46149
Rendimento Bruto no Mês	908,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.703,70C	4.022,105657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	56.005,39C	10.954,875927
02 / 12	RESGATE	41.939,60D	8.200,877836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	125.688,86C	24.553,180416
11 / 12	RESGATE	6.648,72D	1.297,131105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.073,87D	1.184,593760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	148.364,57C	28.926,308618
16 / 12	RESGATE	2.180,00D	424,891124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	202.607,35D	39.450,483460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	107.337,67C	20.893,322809
23 / 12	RESGATE	58.403,66D	11.364,590905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.170,00D	227,592525

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: | Endereço para Correspondência:

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria: https://efcc.tce.pe.gov.br/efcc/validador/validador.asp?Codigo=870f0c038-a64b-440a-b206-1186de870680

Conta: 71	1300719-6 ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTOS	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ BANCO SANTANDER	Entidade:	14.153,10 Banco: 14.153,10
(+)- Débitos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.153,10
			14.153,10

(-) Créditos no extrato não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.153,10
			14.153,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14.153,10
			14.153,10

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		Entidade:	14.153,10 Banco: 14.153,10





Prezado cliente,

Conheça as soluções de crédito oferecidas pelo Santander Negócios às Empresas mais adequadas a necessidades da sua empresa e que podem auxiliar nos investimentos e nas despesas deste fim de ano.

- Giro Fidejussório: empréstimo parcelado com pagamento diário, parcelas mensais e consecutivas.
- Giro Modal: empréstimo com flexibilidade na escolha das datas de vencimento e no valor das parcelas direcionadas para as empresas com fluxo irregular de recebimentos
- Giro Final: empréstimo com até 180 dias para pagar. É recomendado para empresas que possuem uma data futura de liquidação bem definida.
- Giro Eletrônico: empréstimo parcelado rápido e prático. A contratação pode ser feita diretamente nos canais de atendimento e sem burocracia

Para saber mais, acesse [www.santander.com.br/negociosempresas](http://www.santander.com.br/negociosempresas) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento. Todos sujeitos à análise e aprovação de crédito, respeitadas as condições atuais de mercado. Para concluir o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar e operação, entre em contato com um de nossos Gerentes de Relacionamento.

### Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Consultas, Informações e Serviços Transacionais  
4004-3523 (Região Metropolitana)  
0800-702-3335 (Demais Localidades)  
0800-723-0097 (Atendimento a clientes defensores autistas e de fala)  
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Devidoria  
Se não for atendido com a solução apresentada  
0800-728-0032  
De segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.  
Atende também deficientes auditivos e de fala.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
Recomendações, Cancelamentos, Sugestões e Intervenções Bancas  
0800-762-7777  
Atende também deficientes auditivos e de fala  
No e-mail, clique a cobrar para: 05 11 3012 3338  
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais  
Twitter: @Santander\_Br  
<http://faleconosco.com.br/centraldeatendimento>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

### Resumo - novembro/2015

Monte PREF M NAZARE DA MATA  
Agência 4057  
Conta Corrente 45.00014-2  
ARRECADACAO

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 14.153,10  
(\*) Saldo de Conta Corrente em 30/11 14.153,10

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 31/10			14.153,10
	SALDO EM 30/11			14.153,10

Se sua empresa não tem limite de Cheques Empresa e a conta fica com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros de mora de 1% e multa contratual de 2%. Sobre o saldo a favor, além da respectiva tarifa prevista no Tabela de Serviços, aplica-se uma taxa de desconto de 2% sobre o saldo. Caso seja reconhecido o saldo devedor, o saldo devedor não poderá ser utilizado.

#### Saldos por Período

Diá	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueado Judicial (-)	Saldo de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Antecipado (+)	Saldo Disponível (=)
01	14.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,10
30	14.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,10

\* Valores devedores do saldo disponível para contas sem limite.

#### O apoio que a sua empresa precisa para crescer.

- Programa Avançar tem como um de seus pilares o desenvolvimento de líderes e seus colaboradores. No portal Santander Negócios @ Empresas, você encontra inspiração e conteúdo técnico para fazer a sua empresa crescer cada vez mais. São vídeos, cursos de Gestão de Negociação, idiomas, dicas diárias, cases inspiracionais e ainda diversas matérias sobre eventos, palestras e workshops presenciais realizados com os clientes.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 72 1300121-3 ICMS

Banco: 033 / BANCO SANTANDER

(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês
		206,61 Banco:

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	206,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		206,61
--	--	--------

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	206,61

(+ ) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		206,61
---	--	--------

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	206,61

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		206,61
--	--	--------

Data	Movimento	Entidade
		Banco
	Saldo Parcial:	206,61

<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade: 206,61 Banco: 206,61</b>
---	--	---------------------------------------





Prezado cliente,

Conheça as soluções de crédito oferecidas pelo Santander Negócios & Empresas, mais adequadas às necessidades da sua empresa e que podem auxiliar nos investimentos e nas despesas deste fim de ano.

- Giro Parcelado: empréstimo parcelado com pagamento das parcelas mensais e consecutivas.
- Giro Modular: empréstimo com flexibilidade na escolha das datas de vencimento e no valor das parcelas. Diferenciado para as empresas com fluxo irregular de recebimentos.
- Giro Final: empréstimo com até 180 dias para pagar. É recomendado para empresas que possuem uma data futura de liquidação bem definida.

- Giro Eletrônico: empréstimo parcelado rápido e prático. A contratação pode ser feita diretamente nos canais de atendimento e sem burocracia.

Para saber mais, acesse [www.santander.com.br/negocios/empresas](http://www.santander.com.br/negocios/empresas) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento. Linhas sujeitas à análise e aprovação de crédito, resguardadas as condições atuais de mercado. Para contratar o CEF (Custo Fixo em Trabalho) antes de constituir a empresa, entre em contato com um de nossos Gerentes de Relacionamento.

### Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander**  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais  
0800 3635 (Rede de Atendimento)  
0800 702 3885 (Canais Locais)  
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

**Dúvidas?**  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.  
0800 728 0322  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
Também também disponibilizamos audios e de fax.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais  
0800 782 7777  
Atende também deficientes auditivos e de fala.  
No exterior, ligue e cobrar para: 65 14 2012 3338  
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

**Redes Sociais**  
Twitter: @santanderbr  
<https://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

### Resumo - novembro/2015

Nome	PREF M NAZARE DA MATA	
Agência	4057	ICMS
	Conta Corrente	206,61
	45-000018-0	206,61
(+)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	
(-)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos

SALDO EM 31/10

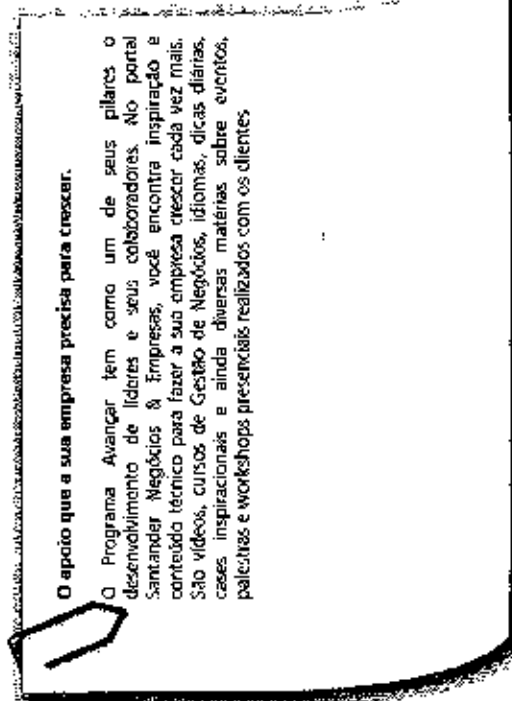
SALDO EM 30/11

\*Se sua empresa não tiver limite de cheque empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Devedores, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros pontuais mensais de 1%, e multa contratual de 7% sobre o saldo devedor (01), além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços Operar. Caso seja reconhecido o saldo devedor no mês/ano, não haverá cobrança dessas encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

#### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+) (-)	Saldo Bloqueado (+) (-)	Saldo Bloqueado Judicial (+) (-)	Saldo Bloqueado Promissão de Encargos* (+) (-)	Investimentos com Resgate Amortizado (+) (-)	Saldo de Disponível	
						(+)	(-)
05	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61
30	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61

\* Valores devedores do saldo disponível para contas sem ônus.



#### O apóio que a sua empresa precisa para crescer.

O Programa Avançar tem como um de seus pilares o desenvolvimento de líderes e seus colaboradores. No portal Santander Negócios & Empresas, você encontra inspiração e conteúdo técnico para fazer a sua empresa crescer cada vez mais. São vídeos, cursos de Gestão de Negócios, dicas diárias, cases, inspiracionais e ainda diversas matérias sobre eventos, palestras e workshops presenciais realizados com os clientes.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 73	80-2 F D S	Saldo do Mês	
Banco: 104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Entidade:	32,35 Banco: 32,35
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	32,35	32,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	32,35	32,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	32,35	32,35

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>Entidade:</b>	<b>32,35 Banco:</b>





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000080-

PM NAZARE DA MATA FD

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Saldo  
(R\$)

32,35

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32,35

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assinatura: /s/IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Codigo do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 74 13000113-4 FUNAFIN

Banco: 033 / BANCO SANTANDER

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês

Entidade:

3,48

Banco:

3,48

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial: 3,48

3,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial: 3,48

3,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

Saldo Parcial: 3,48

3,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
------	-----------	----------	-------

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 3,48

Banco: 3,48





Prezado cliente,

Conheça as soluções de crédito oferecidas pelo Santander Negócios & Empresas mais adequadas às necessidades da sua empresa e que podem auxiliar nos investimentos e nos negócios desde fim de ano.

- Giro Repetitivo: empréstimo parcelado com pagamento das parcelas mensais e consecutivas.
- Giro Modular: empréstimo com flexibilidade na escolha das datas de vencimento e no valor das parcelas. Direcionado para as empresas com fluxo irregular de recebimentos.
- Giro Fixo: empréstimo com até 180 dias para pagar. É recomendado para empresas que possuem uma data futura de liquidação bem definida.
- Giro Eletrônico: empréstimo parcelado rápido e prático. A contratação pode ser feita diretamente nos canais de atendimento e sem burocracia.

Para saber mais, acesse [www.santander.com.br/negocios/empresas](http://www.santander.com.br/negocios/empresas) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento. Linhas abertas 24 horas e atendimento ao cliente, resguardadas as condições de acesso. Para conhecer o CET (Custo Efetivo Total) antes de contratar a operação, entre em contato com um de nossos Gerentes de Relacionamento.

### Fale Conosco

- Central de Atendimento Santander**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais:  
 404-3333 (Parques Metropolitanos)  
 0800 723 5007 (Atendimento a clientes aderentes ao Giro e de Giro)  
 Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
- Ouvintes**  
 Baixe o app disponível com a avaliação especializada:  
 0800 723 0322  
 De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
 Atendimento também disponível audiotivo e de fax.
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais:  
 0800 762 7777  
 Atendimento também disponível audiotivo e de fax.  
 No e-mail, ligue a cobrar ou: 08 11 3012 3338  
 Atendimento: 24h por dia, todos os dias.
- Redes Sociais**  
 Twitter: @santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

### Resumo - novembro/2015

Nome: PREF M IZAZARE DA MATIA  
 Agência: 4057  
 Conta Corrente: 45.000008-9

(\*) Saldo de Conta Corrente em 31/10: 3.48  
 (\*\*) Saldo de Conta Corrente em 30/11: 3.48

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	3.48
			Debitos	3.48
	SALDO EM 31/10			3.48
	SALDO EM 30/11			3.48

\*A sua empresa não tem limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido iniciado o tempo de Antecipação a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, mais multas (juros de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total), além da respectiva taxa prevista na tabela de Serviços (gentle). Caso seja reconquistado o saldo disponível no mesmo dia, não haverá cobrança de juros e encargos. Descontamos toda informação se não tiver mais saldo.

#### Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente		Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueado Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático		Saldo Disponível
	(+)	(-)				(+)	(-)	
01	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
30	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48

\* Valores debitados do saldo disponível para contas sem limite.

**O apoio que a sua empresa precisa para crescer.**

O Programa Avançar tem como um de seus pilares o desenvolvimento de líderes e seus colaboradores. No portal Santander Negócios & Empresas, você encontra inspiração e conteúdo técnico para fazer a sua empresa crescer cada vez mais. São vídeos, cursos de Gestão de Negócios, idiomas, dicas diárias, cases inspiracionais e ainda diversas matérias sobre eventos, palestras e workshops presenciais realizados com os clientes.

Santander Personalidade - Novembro/2015

08/10/2015 11:11:11 AM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**

Conta: 78	21242-3 - PMNM - PAR - TD	Saldo do Mês	12.028,95
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
	Movimento		12.028,95
	Data	Saldo Parcial:	12.028,95

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
	Movimento	Entidade	Banco
	Data	Saldo Parcial:	12.028,95

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento	Entidade	Banco
	Data	Saldo Parcial:	12.028,95

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
	Movimento	Entidade	Banco
	Data	Entidade:	12.028,95 Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

12.028,95







Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	2335-3
Conta	21242-3
Período solicitado	12 / 2015

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 79	21976-2 APOIO A ORECHES	Saldo do Mês	25.179,89
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	25.179,89 Banco:
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	25.179,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	25.179,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	25.179,89

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		Entidade:	25.179,89 Banco:







**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:45:32

**Cliente**

Agência 2335-3  
 Conta 21976-2 PM NAZARE DA MATA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.976,88			8.225,056863		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.179,89			8.225,056863		8.225,056863

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.976,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,01
SALDO ATUAL =	25.179,89

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,081382630

**Rentabilidade**

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994161 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2335-3
Conta	21976-2
Período solicitado	12 / 2015
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 89 / 21-7 TRANSPORTE - CEF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	200,20
		Saldo Parcial:	200,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	200,20
		Saldo Parcial:	200,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	200,20
		Saldo Parcial:	200,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	200,20
		Saldo Parcial:	200,20

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

200,20 Banco:





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

546000110

0054/006/00000071

P M NAZARE DA MATA TRANSPORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		200,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Aceite em: 10/05/2016 10:58:00  
 Tipo de documento: P M NAZARE DA MATA TRANSPORTES  
 Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**



Conta: 90 23-3 PNAT - CEF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
		Banco	13,37
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13,37</b>

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo Parcial:
		Banco	13,37
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13,37</b>

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade:	Saldo Parcial:
		Banco	13,37
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13,37</b>

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade:	Saldo Parcial:
		Banco	13,37
		<b>Saldo Parcial:</b>	<b>13,37</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**13,37 Banco:**





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600000  
 0054/006/0000002  
 P M NAZARE DA MATA P  
 de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assinatura: http://www.caixa.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		13,50



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001976
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**

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 93 107-8 TRANSFERÊNCIA

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade:	Saldo do Mês	375.606,46	Banco:	375.606,46
Entidade	Banco			
Saldo Parcial:	375.606,46			375.606,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade	Banco			
Saldo Parcial:	375.606,46			375.606,46

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade	Banco			
Saldo Parcial:	375.606,46			375.606,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade	Banco			
Saldo Parcial:	375.606,46			375.606,46

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 375.606,46 Banco: 375.606,46







# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460011

0054/006/0000010

PM NAZARE DA MATA TR

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000975	DP DINH AG	1.767.537,72C	1.767.587,23C
18/12/2015	676736	TEV MESM T	350.000,00D	1.417.587,23C
18/12/2015	679818	TEV MESM T	1.223.012,13D	194.575,10C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	194.525,59D	50,00C
30/12/2015	281998	APLICACAO	150.000,00D	149.950,00C
30/12/2015	000001	CRED TED	188.000,00C	38.050,00C
30/12/2015	000048	CHEQUE SAC	15.800,00D	22.250,00C
30/12/2015	000049	CHEQUE SAC	23.853,50D	1.603,50C
30/12/2015	271034	TEV MESM T	22.000,00D	23.603,50C
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	23.653,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento gerado automaticamente pelo sistema GovConta CAIXA. Para mais informações consulte o site GovConta CAIXA em: <http://govconta.caixa.gov.br> ou pelo telefone: 87000308.

Hipólito de Medeiros, Egrinaldo Floriano Coutinho, Medeiros Junior, Valdenício Hipólito de Medeiros, Egrinaldo Floriano Coutinho



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

### 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	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000107-B	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.748,02C	10.516,757862
Aplicações	344.525,59C	67.039,203550
Resgates	23.653,50D	4.596,661476
Rendimento Bruto no Mês	936,35C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	375.556,48C	72.959,299936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	194.525,59C	37.889,217153
30 / 12	APLICACAO	150.000,00C	29.149,986396
30 / 12	RESGATE	23.653,50D	4.596,661476
	IRRF	0,00	
	IDF	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

**Relatório de Conciliação Bancária**



Conta: 94 / 109-4 FOLHA - CEF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês
		Banco	628,36	628,36
			628,36	628,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
		Banco	628,36	628,36
			628,36	628,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
		Banco	628,36	628,36
			628,36	628,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
		Banco	628,36	628,36
			628,36	628,36

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade:	628,36	Banco:	628,36
-----------	--------	--------	--------





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460010

0054/006/0000010

PM NAZARE DA MATA FO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	0

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Aceite em: 01/12/2015 10:00:00  
 Endereço: https://brasil.gov.br/pt/validacao/seam/Código-do-documento:870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**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 FOLHA	CNPJ/CNPJ 10.168.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000109-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623,88C	122,069040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628,35C	122,069040
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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 95 / 110-8 FPM - CEF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Saldo do Mês	Banco:
			503,20	503,20	503,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			503,20	503,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			503,20	503,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco:
			503,20	503,20

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: Banco: 503,20 Banco: 503,20





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/0000011

PM NAZARE DA MATA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	21,00

Saldo (R\$) 21,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: 01/12/2015  
Assinado em: 01/12/2015  
Certificado: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FPM	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000110-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	478,26C	93,579268
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	481,70C	93,579268
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://efcc.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 870fc038-464b-44ba-b206-b186de876b8a





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 96 / 22.568-1 PDDE		Saldo do Mês	3.270,67
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	Banco: 3.270,67
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento:		Saldo Parcial:	3.270,67
Data			3.270,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Movimento		Saldo Parcial:	3.270,67
Data			3.270,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento		Saldo Parcial:	3.270,67
Data			3.270,67

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Movimento		Entidade:	Banco: 3.270,67

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**



04/01/2016 11:46:49



## Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 22568-1 PM NAZARE DA MATA-PDDE-  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.244,56			1.068,370456		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.270,67			1.068,370456		1.068,370456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.244,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,11 ✓
SALDO ATUAL =	3.270,67

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,051962680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2335-5  
Conta 22588-1  
Período solicitado 12 / 2015

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Nazaré da Mata  
Pernambuco

Conta: 97 / 5.112-8 PMDE / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês: 11.759,73 Banco: 11.759,73

Entidade:	Saldo do Mês
Banco	11.759,73
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.759,73</b>

Movimento	Entidade	Banco
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.759,73</b>	<b>11.759,73</b>

Movimento	Entidade	Banco
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.759,73</b>	<b>11.759,73</b>

Movimento	Entidade	Banco
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
<b>Saldo Parcial:</b>	<b>11.759,73</b>	<b>11.759,73</b>

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>** Entidade: 11.759,73 Banco: 11.759,73





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta corrente 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2015		0000	14058	632 Ordem Bancária 299790360184-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	5.853.481.000.014	104,13 C	
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360184-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	5.953.979.000.012	276,50 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,63 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360184-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	5.921.183.000.014	416,88 C	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	416,88 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 299790360184-02 GERENCIA EXECUTIVA CAR	6.256.463.000.014	432,86 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432,86 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:47:52

## Cliente

Agência 2395-3  
Conta 5112-8 PM NAZARE DA MATA PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.439,45			3.437,507539		
11/12/2015	APLICAÇÃO	392,63			129,581787	3,046659488	3.563,089306
14/12/2015	APLICAÇÃO	418,68			138,707869	3,047863566	3.699,796975
24/12/2015	APLICAÇÃO	432,88			141,543017	3,056879872	3.841,339882
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.759,73			3.841,339882		3.841,339882

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.439,45
APLICAÇÕES (+)	1.231,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,29
SALDO ATUAL *	11.759,73

## Valor da Cota

30/11/2015	3,046659488
31/12/2015	3,056879872

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	0,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994161 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Nazaré da Mata  
Trabalhando pela qualidade

Conta: 101	111-6 FEM 2 PAVIMENTAÇÃO	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.517,05 Banco:
	(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
			5.517,05
		Saldo Parcial:	5.517,05

	(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Entidade	Banco
			5.517,05
		Saldo Parcial:	5.517,05

	(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
			5.517,05
		Saldo Parcial:	5.517,05

	(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Entidade	Banco
			5.517,05
		Saldo Parcial:	5.517,05

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: **5.517,05 Banco:**

**5.517,05**





## ::: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600012

0054/006/00000111-6

FEM 2 PAVIMENTAÇÃO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870c038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.974/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**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 2 PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 16.002.184/0001-94	Conta Corrente 006.00000111-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.427,99C	1.062,063445
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.467,05C	1.062,063445
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 de 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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Página: 1

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária



Nazaré da Mata  
Pernambuco

Conta: 102 23.693-4 PAC 1 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES

Saldo do Mês	5.191,35	Banco:	6.191,35
Entidade:	5.191,35	Banco:	5.191,35
Entidade	5.191,35	Banco	5.191,35
Movimento			
Saldo Parcial:	5.191,35		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Banco	
Data			
Movimento			
Saldo Parcial:	5.191,35		5.191,35

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data			
Movimento			
Saldo Parcial:	5.191,35		5.191,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Banco	
Data			
Movimento			
Entidade		Banco	
Entidade:	5.191,35	Banco:	5.191,35

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:48:49

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 23693-4 PM NAZARE DA MATA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.149,91			1.695,765640		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.191,35			1.695,765640		1.695,765640

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.149,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	5.191,35

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,081352680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994131 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2335-3  
Conta 23693-4  
Período solicitado 12 / 2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 104 23.569-8 PAC I IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

		Saldo do Mês
		9.608,54 Banco:
(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	9.608,54
		9.608,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	9.608,54
		9.608,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	9.608,54
		9.608,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	
	Saldo Parcial:	9.608,54
		9.608,54

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**Entidade: 9.608,54 Banco: 9.608,54**





04/01/2016 11:49:42



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

## Cliente

Agência 2935-3  
 Conta 23559-8 PM NAZARE DA MATA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.531,83			3.138,646779		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.608,54			3.138,646779		3.138,646779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.531,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,71
SALDO ATUAL =	9.608,54

## Valor da Cota

30/11/2015	3,061382550
31/12/2015	3,061382550

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	8,7625

Transação efetuada com sucesso por: 36994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2335-3  
Conta 23559-8  
Período solicitado 12 / 2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105 24.752-9 APOIO A CRECHE - BRASIL GARINHOSO / BANCO DO BRASIL  
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	84.355,33 Banco:
			84.355,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			84.355,33
			84.355,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			84.355,33
			84.355,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			84.355,33
			84.355,33

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 84.355,33 Banco: 84.355,33**







## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:50:38

## Cliente

Agência 2335-S  
Conta 24752-8 PM NAZARE DA MATA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.681,92			27.554,831932		
31/12/2015	SALDO ATUAL	84.355,33			27.554,831932		27.554,831932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.681,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,41
SALDO ATUAL =	84.355,33

## Valor da Cota

30/11/2015	3,065923688
31/12/2015	3,061362580

## Rentabilidade

No mês	0,6047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8894181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2335-9
Conta	24752-9
Período solicitado	12 / 2015

### Lançamentos

Sem lançamentos no período



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

página: 1

Mês: Dezembro / 2015  
 Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 108 24.319-1 CONV.802513-2014 FEST. CANAVIAL

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			4.763,61 Banco:
			4.763,61
	Saldo Parcial:		4.763,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.763,61
	Saldo Parcial:		4.763,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.763,61
	Saldo Parcial:		4.763,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			4.763,61
	Saldo Parcial:		4.763,61

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

Entidade: 4.763,61 Banco: 4.763,61



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2335-3  
 Conta 24319-1 CONVENIO802513-2014  
 investimento  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.763,61 C
31/12/2015	movimento	0000	00000	899 S A L D O			4.763,61 C

OBSERVAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

página: 1

**Relatório de Conciliação Bancária**



Conta: 107	24.377-9 PAR MOBILIARIO ESCOLAR	Saldo do Mês	20.829,82
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	20.829,82 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.829,82
		Saldo Parcial:	20.829,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade:	Banco
		Saldo Parcial:	20.829,82
		Saldo Parcial:	20.829,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	20.829,82
		Saldo Parcial:	20.829,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
		Entidade:	20.829,82 Banco:
		Entidade:	20.829,82 Banco:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**





## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:52:43

## Cliente

Agência 2985-3  
 Conta 24377-9 P.M. NAZARE DA MATA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.663,53			6.804,100130		
31/12/2015	SALDO ATUAL	20.829,82			6.804,100130		6.804,100130

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.663,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,29
SALDO ATUAL =	20.829,82

## Valor da Cota

30/11/2015	3,066923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7625
Últimos 12 meses	6,7925

Transação efetuada com sucesso por: 36994181 SANDRA MARIA MEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2335-3  
Conta 24377-9  
Período solicitado 12 / 2015

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária



Nazaré da Mata  
Pernambuco 54.188.000

Conta: 108	BANCO DO BRASIL 23.730-2 PMNM - PAR	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		265,22 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
			265,22
		Saldo Parcial:	265,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
			265,22
		Saldo Parcial:	265,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
			265,22
		Saldo Parcial:	265,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
			265,22 Banco:
		Entidade:	265,22 Banco:

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**







04/01/2016 11:53:10



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2335-3  
 Conta 23730-2 PM NAZARE DA MATA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	263,10			86,634765		
31/12/2015	SALDO ATUAL	265,22			86,634765		86,634765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	263,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>265,22</b>

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923589
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	6,7825
Últimos 12 meses	6,7825

Transação efetuada com sucesso por: 36394181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

### Extrato conta corrente

**Cliente**

---

Agência	2335-3
Conta	23780-2
Período solicitado	12 / 2015

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO OCORRIDO		SALDO PARA O DIA SEQUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	16 178,52 1	211 279,11 2	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 3	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	195 100,59	(+) Esalomo:		0,00	Em Bancos:	211 279,11
		(-) Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>195 100,59</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>211 279,11</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>211 279,11</b>	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebíveis	Cheques e Transf. Pagáveis	Saldo Atual	Saldo Atual	
					Ativos	Passivos
BANCO DO BRASIL	30.554,21	246,52	0,00	0,00	0,00	30.800,73
BANCO DO BRASIL	27 191,02	223,82	0,00	0,00	0,00	27 404,84
BANCO DO BRASIL	65.139,31	13.879,80	0,00	0,00	0,00	79.119,11
BANCO DO BRASIL	38 181,85	307,26	0,00	0,00	0,00	38 489,11
BANCO DO BRASIL	9.520,08	76,60	0,00	0,00	0,00	9.596,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
BANCO DO BRASIL	371 79	1.131,35	0,00	0,00	0,00	1.503,12
BANCO DO BRASIL	23 851,36	213,28	0,00	0,00	0,00	23 864,64
<b>TOTAL:</b>	<b>195 100,59</b>	<b>16 775,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 279,11</b>

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 0,00	Em Caixa:	0,00
Caixas em Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Bancos:	211 279,11
		<b>SALDO PARA O DIA SEQUINTE:</b>	<b>211 279,11</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- Depositos + Transferências Recebíveis
- Recebimentos na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- Cheques + Transferências Concluídas
- Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- Saldo do Exercício Anterior + Recebimentos Até a Data



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**



Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página

Conta: 44		13.869 - X FMSBPE11 -		Saldo do Mês	
Banco: 001		BANCO DO BRASIL		Entidade:	30.880,73
				Banco:	30.880,73
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
				Saldo Parcial:	30.880,73

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Banco	
				Saldo Parcial:	30.880,73

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Banco	
				Saldo Parcial:	30.880,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Banco	
				Entidade:	30.880,73
				Banco:	30.880,73
				Saldo Parcial:	30.880,73

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> Entidade: 30.880,73 Banco: 30.880,73**



GFLM30A  
F8629011

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/20  
15:30:



..... Resumo Mês Dezembro .....

Cliente FNAJAREDAW3IAPWASBPETI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2035 3 NAZARE DA MATA

Conta 13869 X

Saldo Anterior	30.634,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	246,52
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

---

Saldo ex 31/12/2015 30.880,73

Rendimento Líquido	246,52
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

.....  
(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:30:21 por F8629011  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



```

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2336 Conta: 00000013569 De: 01/01/2016 a 07/01/2016
----- PNEZAREADAMADAFKASBPETI -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r
1302 Saldo Anterior em 13/03/2009 0,000
N A C H A L A N C A M E N T O S
-----
SALDO ATUAL 0,000
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 30.925,250
SALDO DISPONIVEL 30.925,250
JUROS 0,00
IOF 0,00
-----
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 30.935,25
3 PUBLICO SUPREMO
-----

```



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 98	23.484-X FMAS - ESTADO	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	27.404,64 Banco: 27.292,14
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	27.404,64	27.292,14

(+*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	27.404,64	27.292,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	27.404,64	27.292,14

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
31/10/2014	DIF A REGULARIZAR	105,00	0,00
31/12/2014	DIF A REGULARIZAR	7,80	0,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>Entidade:</b>	<b>27.292,14 Banco: 27.292,14</b>





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2335 Conta: 0000023494 De: 01/12/2015 a 31/12/2015

----- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1806	Saldo Anterior em	18/06/2015			0,000
1112	002-CHEQUE	0850023	2335	13397	232,000
	002-CHEQUE	0850024	2335	11658	232,000
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			464,000
1112	Saldo Parcial				0,000
1412	002-CHEQUE	0850022	2335	13187	232,000
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			232,000
1412	Saldo Parcial				0,000
2112	002-CHEQUE	0850021	2335	11658	624,000
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			624,000
3112	Saldo Final				

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



GFYMA30A  
F8629011

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/16  
15:30



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO M A SOCIAL - FMAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 23494

Saldo Anterior	28.388,52
Aplicações	0,00
Resgates	1.320,00 (-)
Rendimento Bruto	223,62
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 27.292,14

Rendimento Líquido 223,62  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:30:37 por F8629011  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Enterra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a

Conta: 99	24.120-2 FMSIGDEF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	79.119,14 Banco: 79.119,14
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.119,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.119,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.119,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	79.119,14
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>Entidade: 79.119,14 Banco: 79.119,14</b>





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENA -----

AGENCIA: 2335 Conta: 0000024120 De: 01/12/2015 a 31/12/2015

----- PNAZARE DA MATAFMA SIGDEF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2411	Saldo Anterior em 24/11/2015				0,00C
1012	632-ORDEM BANCARIA	5938921000169		14056	13.354,44C
	010029400001-92 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	13.354,44D
1012	Saldo Parcial				0,00C
2212	102-CHEQ COMPENSADO	0850035	1981	13079	2.358,51D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.358,51C
2212	Saldo Parcial				0,00C
2312	102-CHEQ COMPENSADO	0850036	1981	13079	365,05D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850037	1981	13079	924,65D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.289,70C
2312	Saldo Parcial				0,00C
2912	102-CHEQ COMPENSADO	0850038	1981	13079	225,80D
2912	855-BB CP ADM SUPR	0000070			225,80C
2912	Saldo Parcial				0,00C
3012	102-CHEQ COMPENSADO	0850039	1981	13079	1.231,10D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.231,10C
3112	Saldo Final				0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssan> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PNAZARE DA MATAFMSIGDBF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 24120 2

Saldo Anterior	70.244,42
Aplicações	13.354,44
Resgates	5.105,11 (-)
Rendimento Bruto	625,39
IR	0,00
IOP	0,00
Taxa de Saída	0,03
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »  
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

-----  
Saldo em 31/12/2015 79.119,14

Rendimento Líquido	625,35	Rentabilidade no Mês	0,8047
Rendimento Tributado	0,00		

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:30:56 por F8629011  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerça F6 IR Pago



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	24.123-7 FMASPEFI	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	38.489,11 Banco: 38.489,11
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.489,11 38.489,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.489,11 38.489,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.489,11 38.489,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>
			<b>Entidade: 38.489,11 Banco: 38.489,11</b>



CPIMA30A  
78629011

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2  
15:31



Resumo Mês Dezembro

Cliente FNAZARE DA MATAFMASPEFI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 24123 7

Saldo Anterior	38.181,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	307,26
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2015 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 38.489,11

Rendimento Líquido 307,26  
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:31:10 por F8529011

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2335 Conta: 00000024123 De: 01/01/2016 a 07/01/2016

----- PNAZARE DA MATAFIMASPEFI -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
 1398 Saldo Anterior em 11/08/2015 0,000  
 N A C H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,000
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	38.544,600
SALDO DISPONIVEL	38.544,600
JUROS	0,00
IOF	0,00
-----	
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	38.544,60
S PUBLICO SUPREMO	
-----	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	24.122-9 FMASPAC 1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	9.605,76 Banco: 9.605,76
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.605,76
			9.605,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.605,76
			9.605,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.605,76
			9.605,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.605,76
			9.605,76
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>Entidade: 9.605,76 Banco: 9.605,76</b>





OPTIMA30A  
F8629011

SISBE - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2016  
15:31:2



Resumo Mês Dezembro

Cliente PNAZARE DA MATAFMASPAZI

00070 \$ PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 24122 9

Saldo Anterior	9.529,08	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	76,68	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 9.605,76

Rendimento Líquido	76,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,80%

(NA330-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:31:24 por F8629011  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2335 Conta: 00000024122 De: 01/01/2015 a 07/01/2016  
 ----- PNAZARE DA MATAPYASSAPE -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
 Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r  
 2411 Saldo Anterior em 24/11/2015 0,00  
 N A O H A L A N C A M E N T O S  
 -----  
 SALDO ATUAL 0,00  
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 9.619,620  
 SALDO DISPONIVEL 9.619,620  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00  
 -----  
 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 9.619,62  
 S PUBLICO SUPREMO  
 -----



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 104	118-3 TRANSFERÊNCIA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade:	411,97 Banco: 456,97
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data:	Movimento	Saldo Parcial:	411,97
			456,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
22/12/2015	CHEQUE Nº 900055		45,00
		Saldo Parcial:	411,97
			411,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	411,97
			411,97

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	411,97
			411,97
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>Entidade: 411,97 Banco: 411,97</b>





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS 1 EXTRA

AG: 0054 - NAZARE DA MATA OPER: 006 CONTA: 118-3
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 17.331.543/0001-94
NOME: FUNDO MUNICIPAL ASSIST SO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 22/12/2015 to 30/12/2015.

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 456,9

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALI

Documento assinado digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR. IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA



Nazare da Mata  
Trabalhando pela educação

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 105	24.121-0 FMSASIGD	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	1.503,12 Banco: 1.503,12
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.503,12
			1.503,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.503,12
			1.503,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.503,12
			1.503,12

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	1.503,12
			1.503,12
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>Entidade: 1.503,12 Banco: 1.503,12</b>





----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2335 Conta: 00000024121 De: 01/12/2015 a 31/12/2015  
----- FIAZARE DA MAFMATICD-SUAS -----  
\*\* Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação \*\*  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3111 Saldo Anterior em 31/11/2015 0,000  
1012 632-ORDEM BANCARIA 5923305000002 14056 561,300  
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI  
632-ORDEM BANCARIA 5923553000002 14056 561,300  
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI  
345-BE CP ADM SUPR 0000070 1.122,600  
3112 Saldo Final 0,000  
-----

CFIMA30A  
F8629011

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/01/2016  
15:31:36



Resumo Mês Dezembro

Cliente FNAZARE DA MAFMASIGD-SUAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 24121 0

Saldo Anterior	371,79	
Aplicações	1.122,60	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	8,73	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 1.503,12

Rendimento Líquido	8,73	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:31:36 por F8629011

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 870c038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 106		24.125-3 FMASSCFV	Saldo do Mês	23.864,64
Banco: 001		BANCO DO BRASIL	Entidade:	Banco: 23.864,64
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade:	Banco: 23.864,64
Data			Saldo Parcial:	23.864,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade:	Banco: 23.864,64
Data			Saldo Parcial:	23.864,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade:	Banco: 23.864,64
Data			Saldo Parcial:	23.864,64

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			Entidade:	Banco: 23.864,64
Data			Entidade:	Banco: 23.864,64

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

			Entidade:	Banco: 23.864,64
--	--	--	-----------	------------------







07/01/2016 15:31:50  
 GERMA30A SISBA - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
 Gerenciador de Fundo de Investimento  
 86629011  
 -----  
 Cliente ENAZARE DA MAFAMA3SCFV  
 Agência 2335 3 NAZARE DA MATA  
 24125 3 Conta

Saldo Anterior	29.034,46	
Aplicações	0,00	
Resgates	5.383,10 (-)	
Rendimento Bruto	213,28	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>23.654,54</b>	
Rendimento Líquido	213,28	
Rendimento Tributado	0,00	
Rentabilidade no Mês	0,8047	

« Dez / 2015 »  
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.  
 -----  
 (NA030-03) Consulte efetuada em 07/01/2016 às 15:31:50 por F8629011  
 31 Ajuda 52 Período F3 Sal F5 Encerra F6 IR Pago

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TERESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/07/2015

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA ANTERIOR

Em Caixa	0,00	Recebimento na Data	4.022,721	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Conta	0,00	Pagamento no Dia	116,773	Cheques Emitidos - Em Conta	0,00
Em Bancos	275.236,81	(*) Estorno	0,00	Em Bancos	279.142,76
		(-) Penção de Recalls	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>275.236,81</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>279.142,76</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>279.142,76</b>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transferências	Cheques e Transf. Consignadas	Balanco	Agências Anuladas	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL	5.244-2 FAE	5.816,37	22,37	0,00	0,00	0,00	5.838,74
BANCO DO BRASIL	8.983-4 FUS	9.935,47	226,99	23,55	0,00	0,00	9.738,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57-8 VIC. SANITÁRIA -	1.395,45	280,81	3,22	0,00	0,00	1.683,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67-5 PROVISÃO DE INSS	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-7 BLATB	4.003,32	449,46	7,50	0,00	0,00	4.449,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.001-5 BLA/B	409,86	6,95	0,00	0,00	0,00	416,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.002-3 RLVGS	3.130,37	103,84	7,50	0,00	0,00	3.230,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59-4 PSF	0,48	146,98	0,00	0,00	0,00	147,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60-8 PACS -	2.295,22	206,77	0,00	0,00	0,00	2.501,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61-6 SAÚDE BUCAL	4,93	10,17	0,00	0,00	0,00	15,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66-3 NASF	11,75	163,13	0,00	0,00	0,00	174,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20-0 FUS	1.742,81	401,87	0,00	0,00	0,00	2.144,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.000-1 RIMV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE	24.695,07	177,39	0,00	0,00	0,00	24.872,45
BANCO DO BRASIL	19.031-4 FMS - CALAMIDADE	14.947,41	120,29	0,00	0,00	0,00	15.067,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84-5 - REPASSE PRODUÇÃO ABIN/SIA	112,01	0,85	0,00	0,00	0,00	112,86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	824.000-6 - REDE CECONHA (RCE-R-CEG)	37.418,65	388,23	67,50	0,00	0,00	37.747,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82-4 - FMS - PAR	144,79	0,69	0,00	0,00	0,00	145,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.009-0 - PROG DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAÚDE	82.697,95	594,75	0,00	0,00	0,00	83.292,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.010-4 - PROG DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST. SAÚDE	82.697,95	594,75	0,00	0,00	0,00	83.292,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.011-2 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAM	4.115,96	74,85	7,50	0,00	0,00	4.188,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2015

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósitos e Transf. Recebidas	Cheques e Transferências Concluídas	Eletrobrás	Instit. Recorr.	Saldo Atual
TOD	00000000000000000000	278.234,91	4.022,78	16,77	9,00	0,00	279.142,76

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 310.060,04	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	64,04	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Anulação de Recibo Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Banco:	279.142,76
		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>279.142,76</b>

Tesourero

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos e Transferências Recebidas
- 2 Revolvimento na Data e Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Cheques e Transferências Concluídas
- 4 Recebimento Até a Data - Associação da Paróquia Até a Data
- 5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8 5244-2 FAE  
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
5.838,74 Banco:

2.819,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data 29/08/2014 DIFERENÇA A REGULARIZAR

Movimento  
Entidade Banco  
0,00  
5.838,74

3.019,42  
5.838,74

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento  
Entidade Banco

5.838,74

Saldo Parcial:

5.838,74

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento  
Entidade Banco

5.838,74

Saldo Parcial:

5.838,74

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento  
Entidade Banco

5.838,74

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE**

**5.838,74 Banco:**





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2935-3  
Conta corrente 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			16,96 C

**Valores bloqueados**

DEMAS VALORES BLOQ.							3.019,42
Invest com Resgate Autom.							2.805,41 C
Saldo Disponível							2.822,37 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2016

**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO							2.805,41
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 12:17:15

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 5244-2 PREF MUNIC NAZARE FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.779,99			915,397154		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.802,36			915,397154		915,397154

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,37
SALDO ATUAL =	2.802,36

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	3,7825
Últimos 12 meses	3,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0600 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9 8.983-4 FUS

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
9.738,91 Banco:

10.588,26

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade  
Banco

10.588,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Entidade  
Banco

447,40  
315,00  
86,95  
9.738,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade  
Banco

9.738,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade  
Banco

9.738,91

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

9.738,91 Banco:

9.738,91







## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
 Conta corrente 8983-4 PM NAZARE DA MATA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2335	11658	002 Cheque	857.282	1.200,00 D +	
01/12/2015		2335	11658	002 Cheque	857.284	1.804,00 D +	
01/12/2015		2335	11658	002 Cheque	857.295	785,40 D +	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.280	1.980,00 D +	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.284	660,00 D +	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.293	701,40 D +	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.130,80 C	0,00 C
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	17.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.380.900.033.789	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.007,85 C	0,00 C
04/12/2015		2335	13187	002 Cheque	857.291	688,00 D +	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	666,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.663,95 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.663,95 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,77 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.294,78 C	
10/12/2015		2335	13187	002 Cheque	857.296	5.034,50 D +	
10/12/2015		2335	13397	002 Cheque	857.297	648,72 D +	
10/12/2015		0000	18049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	89.641,33 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	217.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.200.439.082	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.007,85 C	0,00 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.288	816,50 D +	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	616,50 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.153,88 C	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	88.000,00 D	
				104 0054 010166817000198 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.056.079	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,83 D	0,00 C
21/12/2015		2335	13187	002 Cheque	857.299	12,58 D +	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,58 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,25 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.874,32 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	236,80 C	
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	857.102	505,95 D +	
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	857.103	1.295,77 D +	
30/12/2015		2335	13397	002 Cheque	857.104	4.280,99 D +	



30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.106	244,28 D +	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.107	2.487,15 D -	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.108	3.936,50 D +	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.113	17.220,00 D +	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.114	710,73 D +	
30/12/2015	2335	13397	002 Cheque	857.115	548,87 D +	
30/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	56.906,83 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.101	45.673,65 D +	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.105	1.504,76 D +	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.176,61 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extrato investimentos financeiros - mensal

06/01/2016 12:18:07

## Cliente

Agência 2335-3  
 Conta 8933-4 PM NAZARE DA MATA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.623,52			8.437,327096		
01/12/2015	RESGATE	7.130,80			2.347,171174	3,038040037	6,090,155924
	Aplicação 30/11/2015	7.130,80			2.347,171174		
02/12/2015	RESGATE	17.007,85			5.596,251938	3,038150185	493,903936
	Aplicação 30/11/2015	17.007,85			5.596,251938		
04/12/2015	RESGATE	666,00			216,980489	3,041386356	274,923497
	Aplicação 30/11/2015	666,00			216,980489		
09/12/2015	APLICAÇÃO	127.863,95			41.929,850584	3,044703194	42.204,774081
10/12/2015	APLICAÇÃO	89.641,33			29.431,188349	3,045793766	71.635,962430
14/12/2015	RESGATE	217.007,85			71.197,651769	3,047963586	438,310681
	Aplicação 30/11/2015	837,96			274,923487		
	Aplicação 09/12/2015	127.800,68			41.929,850584		
	Aplicação 10/12/2015	88.368,23			28.992,877688		
15/12/2015	RESGATE	616,50			202,192400	3,049076029	236,118261
	Aplicação 10/12/2015	616,50			202,192400		
16/12/2015	APLICAÇÃO	145,83			47,775263	3,052415141	283,893544
21/12/2015	RESGATE	12,58			4,119799	3,053547018	279,773745
	Aplicação 10/12/2015	12,58			4,119799		
30/12/2015	APLICAÇÃO	56.906,83			18.595,519979	3,060245071	18.875,257724
30/12/2015	RESGATE	47.178,61			15.416,611711	3,060245071	3.458,676013
	Aplicação 10/12/2015	709,97			231,998462		
	Aplicação 18/12/2015	146,20			47,775283		
	Aplicação 30/12/2015	46.322,44			15.136,837966		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.588,26			3.458,676013		3.458,676013

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.623,52
APLICAÇÕES (+)	274.357,94
RESGATES (-)	289.620,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,99
SALDO ATUAL =	10.588,26

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362860

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6994181 SANDRA MARIA VEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10 57-8 VIG SANITÁRIA

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:	Banco	1.683,04

	Saldo Parcial:	Banco	1.683,04
--	----------------	-------	----------

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:	Banco	1.683,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:	Banco	1.683,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:	Banco	1.683,04

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> 1.683,04 Banco: 1.683,04**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000057

FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANITARIA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	091215	COB LOT DH	176,17C	226,17
10/12/2015	101215	COB LOTERI	1,61D	224,56
10/12/2015	990001	APL AUTOM	174,56D	50,00
16/12/2015	151215	COB LOT DH	103,84C	153,84
16/12/2015	161215	COB LOTERI	1,61D	152,23
16/12/2015	990001	APL AUTOM	102,23D	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria Contábil e Financeira do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO M SAUDE NAZARE VIG SANITAR	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.345,45C	263,259831
Aplicações	276,79C	53,991904
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.633,04C	317,251735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	174,56C	34,066829
16 / 12	APLICACAO	102,23C	19,925074

### 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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11 67-5, PROVISÃO DE INSS  
 Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
 54,89 Banco: 54,89

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Saldo Parcial: 54,89 Banco 54,89

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data Movimento

Saldo Parcial: 54,89 Banco 54,89

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

Saldo Parcial: 54,89 Banco 54,89

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data Movimento

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 54,89 Banco: 54,89**





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em: https://efecfoc.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 870fc038-464b-44ba-b206-b18ede876b8a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO : 05/01/2016

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 0054 - NAZARE DA MATA  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015  
NOME: FUNDO M SAUDE NAZARE PROV

OPER: 006 CONTA: 67-5  
CGC: 09.814.269/0001-86  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R

EXTRATO  
PAG: 00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 04/01/2016 R\$ 54,89

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

✳

Conta: 12 624 000-7 BLATS

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Saldo do Mês  
4.445,28 Banco: 6.524,48

Entidade:

Entidade

Banco

6.524,48

4.445,28

Saldo Parcial:

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

31/12/2015 DIFERENÇA A REGULARIZAR

Entidade

Banco

2.079,20

0,00

4.445,28

Saldo Parcial:

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade

Banco

4.445,28

4.445,28

Saldo Parcial:

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Entidade

Banco

4.445,28

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

4.445,28 Banco:





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 54600010

0054/006/00624000-7

FMS N DA MATA FNS BLAT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	3.042,00C	3.092,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	3.701,10C	6.793,10C
02/12/2015	000001	CRED TED	74.865,00C	81.658,10C
02/12/2015	000001	CRED TED	20.000,00C	101.658,10C
02/12/2015	000001	CRED TED	5.210,00C	106.868,10C
02/12/2015	000001	CRED TED	70.320,90C	177.189,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	177.139,00D	50,00C
04/12/2015	161918	ENVIO TED	21.988,46D	21.938,46D
04/12/2015	161918	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.945,96D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	21.995,96C	50,00C
10/12/2015	124728	TEV MESM T	20.000,00D	19.950,00D
10/12/2015	131579	TEV MESM T	5.210,00D	25.160,00D
10/12/2015	133977	TEV MESM T	74.865,00D	100.025,00D
10/12/2015	136662	TEV MESM T	3.042,00D	103.067,00D
10/12/2015	138065	TEV MESM T	3.701,10D	106.768,10D
10/12/2015	155956	TEV MESM T	70.320,90D	177.089,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	177.139,00C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	3.042,00C	3.092,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	3.701,10C	6.793,10C
22/12/2015	000001	CRED TED	70.320,90C	77.114,00C
22/12/2015	253506	TEV MESM T	1.850,00D	75.264,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	75.214,00D	50,00C
23/12/2015	081053	TEV MESM T	3.042,00D	2.992,00D
23/12/2015	087540	TEV MESM T	3.701,10D	6.693,10D
23/12/2015	092275	TEV MESM T	70.320,90D	77.014,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	77.064,00C	50,00C
29/12/2015	223278	CRED TEV	55.700,00C	55.750,00C
29/12/2015	311942	TEV MESM T	1.650,00D	54.100,00C
29/12/2015	311951	TEV MESM T	1.650,00D	52.450,00C
29/12/2015	316322	TEV MESM T	675,00D	51.775,00C
29/12/2015	316325	TEV MESM T	240,00D	51.535,00C
29/12/2015	316331	TEV MESM T	675,00D	50.860,00C
29/12/2015	316336	TEV MESM T	675,00D	50.185,00C
29/12/2015	316341	TEV MESM T	675,00D	49.510,00C
29/12/2015	316347	TEV MESM T	675,00D	48.835,00C
29/12/2015	316351	TEV MESM T	240,00D	48.595,00C
29/12/2015	316357	TEV MESM T	240,00D	48.355,00C
29/12/2015	316360	TEV MESM T	675,00D	47.680,00C
29/12/2015	316367	TEV MESM T	675,00D	47.005,00C
29/12/2015	316375	TEV MESM T	675,00D	46.330,00C
29/12/2015	316540	TEV MESM T	240,00D	46.090,00C
29/12/2015	316548	TEV MESM T	550,00D	45.540,00C
29/12/2015	323115	TEV MESM T	160,00D	45.380,00C
29/12/2015	323124	TEV MESM T	550,00D	44.830,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: http://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/vi?id=Doc:sgum\_Código do documento: 8700c038-464b-449b-b206-b1584d876b8a

29/12/2015	323126	TEV MESM T	• 240,00D	44,5
29/12/2015	323131	TEV MESM T	• 675,00D	43,9
29/12/2015	323138	TEV MESM T	• 550,00D	43,3
29/12/2015	323143	TEV MESM T	• 240,00D	43,1
29/12/2015	323148	TEV MESM T	• 550,00D	42.575,00D
29/12/2015	323154	TEV MESM T	• 675,00D	41.900,00D
29/12/2015	323161	TEV MESM T	• 675,00D	41.225,00D
29/12/2015	323165	TEV MESM T	• 675,00D	40.550,00D
29/12/2015	327490	TEV MESM T	• 150,00D	40.400,00D
29/12/2015	327497	TEV MESM T	• 525,00D	39.875,00D
29/12/2015	327501	TEV MESM T	• 150,00D	39.725,00D
29/12/2015	327511	TEV MESM T	• 525,00D	39.200,00D
29/12/2015	327515	TEV MESM T	• 150,00D	39.050,00D
29/12/2015	327522	TEV MESM T	• 100,00D	38.950,00D
29/12/2015	327524	TEV MESM T	• 525,00D	38.425,00D
29/12/2015	332582	TEV MESM T	• 240,00D	38.185,00D
29/12/2015	332589	TEV MESM T	• 240,00D	37.945,00D
29/12/2015	332593	TEV MESM T	• 240,00D	37.705,00D
29/12/2015	332597	TEV MESM T	• 240,00D	37.465,00D
29/12/2015	332600	TEV MESM T	• 240,00D	37.225,00D
29/12/2015	332607	TEV MESM T	• 160,00D	37.065,00D
29/12/2015	332617	TEV MESM T	• 160,00D	36.905,00D
29/12/2015	332622	TEV MESM T	• 240,00D	36.665,00D
29/12/2015	332627	TEV MESM T	• 240,00D	36.425,00D
29/12/2015	332634	TEV MESM T	• 240,00D	36.185,00D
29/12/2015	332639	TEV MESM T	• 160,00D	36.025,00D
29/12/2015	332646	TEV MESM T	• 240,00D	35.785,00D
29/12/2015	332647	TEV MESM T	• 240,00D	35.545,00D
29/12/2015	332651	TEV MESM T	• 240,00D	35.305,00D
29/12/2015	335200	TEV MESM T	• 240,00D	35.065,00D
29/12/2015	335202	TEV MESM T	• 240,00D	34.825,00D
29/12/2015	335208	TEV MESM T	• 240,00D	34.585,00D
29/12/2015	335214	TEV MESM T	• 160,00D	34.425,00D
29/12/2015	335219	TEV MESM T	• 240,00D	34.185,00D
29/12/2015	335228	TEV MESM T	• 160,00D	34.025,00D
29/12/2015	335230	TEV MESM T	• 240,00D	33.785,00D
29/12/2015	335237	TEV MESM T	• 160,00D	33.625,00D
29/12/2015	335244	TEV MESM T	• 240,00D	33.385,00D
29/12/2015	335246	TEV MESM T	• 160,00D	33.225,00D
29/12/2015	335249	TEV MESM T	• 240,00D	32.985,00D
29/12/2015	335253	TEV MESM T	• 240,00D	32.745,00D
29/12/2015	335258	TEV MESM T	• 160,00D	32.585,00D
29/12/2015	335260	TEV MESM T	• 240,00D	32.345,00D
29/12/2015	335271	TEV MESM T	• 160,00D	32.185,00D
29/12/2015	336280	TEV MESM T	• 240,00D	31.945,00D
29/12/2015	338853	TEV MESM T	• 240,00D	31.705,00D
29/12/2015	338856	TEV MESM T	• 160,00D	31.545,00D
29/12/2015	338860	TEV MESM T	• 240,00D	31.305,00D
29/12/2015	338865	TEV MESM T	• 240,00D	31.065,00D
29/12/2015	338869	TEV MESM T	• 160,00D	30.905,00D
29/12/2015	338875	TEV MESM T	• 240,00D	30.665,00D
29/12/2015	338879	TEV MESM T	• 240,00D	30.425,00D
29/12/2015	338883	TEV MESM T	• 240,00D	30.185,00D
29/12/2015	338887	TEV MESM T	• 240,00D	29.945,00D
29/12/2015	338892	TEV MESM T	• 240,00D	29.705,00D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assessor Jurídico: Valdenício Hipólito de Medeiros Junior, OAB/PA nº 37138, Egrinaldo Floriano Coutinho, OAB/PA nº 37138

29/12/2015	338894	TEV MESM T	• 240,00D	29.46
29/12/2015	338901	TEV MESM T	• 240,00D	29.22
29/12/2015	338904	TEV MESM T	• 240,00D	28.98
29/12/2015	338909	TEV MESM T	• 240,00D	28.74
29/12/2015	338911	TEV MESM T	• 240,00D	28.505,00D
29/12/2015	338917	TEV MESM T	• 160,00D	28.345,00D
29/12/2015	338920	TEV MESM T	• 160,00D	28.185,00D
29/12/2015	339445	TEV MESM T	• 240,00D	27.945,00D
29/12/2015	339449	TEV MESM T	• 240,00D	27.705,00D
29/12/2015	339452	TEV MESM T	• 240,00D	27.465,00D
29/12/2015	339455	TEV MESM T	• 240,00D	27.225,00D
29/12/2015	339459	TEV MESM T	• 240,00D	26.985,00D
29/12/2015	340140	TEV MESM T	• 214,20D	26.770,80D
29/12/2015	340147	TEV MESM T	• 107,10D	26.663,70D
29/12/2015	340151	TEV MESM T	• 214,20D	26.449,50D
29/12/2015	340155	TEV MESM T	• 71,40D	26.378,10D
29/12/2015	990001	APL AUTOM	• 26,328,10D	50,00D
30/12/2015	023160	CRED.AUTOR	• 525,00C	575,00D
30/12/2015	022748	TEV MESM T	• 214,20D	360,80D
30/12/2015	022760	TEV MESM T	• 214,20D	146,60D
30/12/2015	022764	TEV MESM T	• 214,20D	67,60D
30/12/2015	022770	TEV MESM T	• 214,20D	281,80D
30/12/2015	059278	TEV MESM T	• 450,00D	731,80D
30/12/2015	059293	TEV MESM T	• 160,00D	891,80D
30/12/2015	059301	TEV MESM T	• 160,00D	1.051,80D
30/12/2015	059314	TEV MESM T	• 160,00D	1.211,80D
30/12/2015	059321	TEV MESM T	• 450,00D	1.661,80D
30/12/2015	059333	TEV MESM T	• 450,00D	2.111,80D
30/12/2015	059349	TEV MESM T	• 160,00D	2.271,80D
30/12/2015	059359	TEV MESM T	• 450,00D	2.721,80D
30/12/2015	059371	TEV MESM T	• 450,00D	3.171,80D
30/12/2015	059388	TEV MESM T	• 160,00D	3.331,80D
30/12/2015	059400	TEV MESM T	• 550,00D	3.881,80D
30/12/2015	059412	TEV MESM T	• 160,00D	4.041,80D
30/12/2015	059423	TEV MESM T	• 675,00D	4.716,80D
30/12/2015	059432	TEV MESM T	• 550,00D	5.266,80D
30/12/2015	059443	TEV MESM T	• 450,00D	5.716,80D
30/12/2015	059451	TEV MESM T	• 450,00D	6.166,80D
30/12/2015	059458	TEV MESM T	• 550,00D	6.716,80D
30/12/2015	059472	TEV MESM T	• 450,00D	7.166,80D
30/12/2015	059484	TEV MESM T	• 160,00D	7.326,80D
30/12/2015	059491	TEV MESM T	• 675,00D	8.001,80D
30/12/2015	059504	TEV MESM T	• 450,00D	8.451,80D
30/12/2015	059525	TEV MESM T	• 450,00D	8.901,80D
30/12/2015	059536	TEV MESM T	• 160,00D	9.061,80D
30/12/2015	059555	TEV MESM T	• 550,00D	9.611,80D
30/12/2015	066192	TEV MESM T	• 150,00D	9.761,80D
30/12/2015	066206	TEV MESM T	• 350,00D	10.111,80D
30/12/2015	066222	TEV MESM T	• 150,00D	10.261,80D
30/12/2015	066240	TEV MESM T	• 150,00D	10.411,80D
30/12/2015	066262	TEV MESM T	• 150,00D	10.561,80D
30/12/2015	066274	TEV MESM T	• 350,00D	10.911,80D
30/12/2015	340966	TEV MESM T	• 240,00D	11.151,80D
30/12/2015	340991	TEV MESM T	• 240,00D	11.391,80D
30/12/2015	341001	TEV MESM T	• 240,00D	11.631,80D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO

30/12/2015	341012	TEV MESM T	- 240,00D	11.871
30/12/2015	341021	TEV MESM T	• 160,00D	12.031
30/12/2015	341034	TEV MESM T	- 240,00D	12.271
30/12/2015	341047	TEV MESM T	• 240,00D	12.511
30/12/2015	341064	TEV MESM T	• 240,00D	12.751,80D
30/12/2015	341074	TEV MESM T	• 240,00D	12.991,80D
30/12/2015	341083	TEV MESM T	• 240,00D	13.231,80D
30/12/2015	341092	TEV MESM T	• 525,00D	13.756,80D
30/12/2015	341110	TEV MESM T	- 240,00D	13.996,80D
30/12/2015	341122	TEV MESM T	- 160,00D	14.156,80D
30/12/2015	341130	TEV MESM T	• 240,00D	14.396,80D
30/12/2015	341140	TEV MESM T	• 525,00D	14.921,80D
30/12/2015	341155	TEV MESM T	• 240,00D	15.161,80D
30/12/2015	341166	TEV MESM T	• 240,00D	15.401,80D
30/12/2015	341175	TEV MESM T	- 160,00D	15.561,80D
30/12/2015	362025	TEV MESM T	• 240,00D	15.801,80D
30/12/2015	362040	TEV MESM T	• 160,00D	15.961,80D
30/12/2015	362049	TEV MESM T	• 240,00D	16.201,80D
30/12/2015	362067	TEV MESM T	• 240,00D	16.441,80D
30/12/2015	362077	TEV MESM T	• 240,00D	16.681,80D
30/12/2015	362086	TEV MESM T	• 240,00D	16.921,80D
30/12/2015	362096	TEV MESM T	- 240,00D	17.161,80D
30/12/2015	362103	TEV MESM T	• 240,00D	17.401,80D
30/12/2015	362118	TEV MESM T	• 160,00D	17.561,80D
30/12/2015	362128	TEV MESM T	• 240,00D	17.801,80D
30/12/2015	362141	TEV MESM T	- 240,00D	18.041,80D
30/12/2015	362154	TEV MESM T	• 240,00D	18.281,80D
30/12/2015	362173	TEV MESM T	• 240,00D	18.521,80D
30/12/2015	362187	TEV MESM T	• 240,00D	18.761,80D
30/12/2015	362205	TEV MESM T	- 240,00D	19.001,80D
30/12/2015	369314	TEV MESM T	- 240,00D	19.241,80D
30/12/2015	369324	TEV MESM T	• 160,00D	19.401,80D
30/12/2015	369335	TEV MESM T	- 240,00D	19.641,80D
30/12/2015	369346	TEV MESM T	• 160,00D	19.801,80D
30/12/2015	369362	TEV MESM T	• 240,00D	20.041,80D
30/12/2015	369377	TEV MESM T	• 240,00D	20.281,80D
30/12/2015	369386	TEV MESM T	• 240,00D	20.521,80D
30/12/2015	369394	TEV MESM T	• 160,00D	20.681,80D
30/12/2015	369408	TEV MESM T	- 240,00D	20.921,80D
30/12/2015	369421	TEV MESM T	- 240,00D	21.161,80D
30/12/2015	369434	TEV MESM T	• 240,00D	21.401,80D
30/12/2015	369446	TEV MESM T	• 160,00D	21.561,80D
30/12/2015	369462	TEV MESM T	• 240,00D	21.801,80D
30/12/2015	369474	TEV MESM T	• 240,00D	22.041,80D
30/12/2015	369486	TEV MESM T	• 160,00D	22.201,80D
30/12/2015	369495	TEV MESM T	• 160,00D	22.361,80D
30/12/2015	374233	TEV MESM T	• 71,40D	22.433,20D
30/12/2015	374243	TEV MESM T	• 107,10D	22.540,30D
30/12/2015	374251	TEV MESM T	• 240,00D	22.780,30D
30/12/2015	374267	TEV MESM T	• 160,00D	22.940,30D
30/12/2015	374281	TEV MESM T	• 214,20D	23.154,50D
30/12/2015	374287	TEV MESM T	• 160,00D	23.314,50D
30/12/2015	374303	TEV MESM T	• 214,20D	23.528,70D
30/12/2015	374313	TEV MESM T	• 240,00D	23.768,70D
30/12/2015	374324	TEV MESM T	• 240,00D	24.008,70D



Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?codigo\_documento=870fc038-a64b-44ba-b206-b18edc876b8a

30/12/2015  
30/12/2015  
31/12/2015

374334  
727220  
-

TEV MESM T  
RESG AUTOM  
Saldo Atualizado

160,00D 24.11  
24.218,70C



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS N DA MATA FNS BLATB	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624000-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.501,68C	5.185,527060
Aplicações	278.681,10C	54.396,324915
Resgates	300.417,66D	58.570,580516
Rendimento Bruto no Mês	440,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.205,50C	1.011,271459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	177.139,00C	34.637,795026
04 / 12	RESGATE	21.995,96D	4.298,288539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	177.139,00D	34.570,141584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	75.214,00C	14.640,436873
23 / 12	RESGATE	77.064,00D	14.995,650538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	26.328,10C	5.118,093016
30 / 12	RESGATE	24.218,70D	4.706,499853
	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/013/00624000-0

FMS PRODUTIVIDADE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000000	REM BASICA	0,22000000	2,77C	1.262,87C
18/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,31C	1.268,98C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.268,98C



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13 624.001-5 BLAFB

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
416,90 Banco:

416,90

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

416,90

Saldo Parcial:

416,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade

Banco

416,90

Saldo Parcial:

416,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

416,90

Saldo Parcial:

416,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade

Banco

416,90

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE**

**416,90 Banco:**





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/006240010

FMS N DA MATA FNS BLATB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	668001	PAG BOLETO	1.663,66D	1.613,66D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.663,66C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: 01/01/2016 10:50:00  
 Endereço eletrônico: psp@caixa.gov.br  
 Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-b206-b186de876b8a

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNS BLAFB	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624001-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.023,61C	395,954843
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.663,66D	324,677154
Rendimento Bruto no Mês	6,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366,90C	71,277688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	1.663,66D	324,677154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 14 624 002-3 BLVGS  
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	3.226,71
	Saldo Parcial:		3.226,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	3.226,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	3.226,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	3.226,71

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.226,71 Banco: 3.226,71**







Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNS BLVGS	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-96	Conta Corrente 006.00624002-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.698,31C	5.028,331224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.625,44D	4.411,192735
Rendimento Bruto no Mês	103,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.176,71C	617,138489
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	RESGATE	1.454,00D	284,222699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.921,89D	766,387091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.595,04D	897,051196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.528,00D	688,519283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.483,71D	483,455286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.998,60D	777,568048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.102,00D	408,621605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	542,20D	105,367524
	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: |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 15 59-4 PSF

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Banco	147,47
	Saldo Parcial:		147,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	147,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	147,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
		Banco	147,47

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 147,47 Banco: 147,47**





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00000059

FUNDO-M. SAUDE NAZARE PE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	133977	CRED TEV	74.865,00C	74.915,00C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	74.865,00D	50,00C
18/12/2015	667546	TEV MESM T	75.000,00D	74.950,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	75.000,00C	50,00D
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assessoria: http://www.caixa.gov.br/assessoria/assessoria.asp  
 Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a





Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO M SAUDE NAZARE PSF	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,49C	16,728388
Aplicações	74.865,00C	14.610,524573
Resgates	75.000,00D	14.608,316553
Rendimento Bruto no Mês	146,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,47C	18,936408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	74.865,00C	14.610,524573
18 / 12	RESGATE	75.000,00D	14.608,316553
	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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16 60-8 PAQS -

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês  
2.507,99 Banco:

2.507,99

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.507,99
			2.507,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.507,99
			2.507,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.507,99
			2.507,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.507,99
			2.507,99

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.507,99 Banco: 2.507,99**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/0000006

FUNDO M SAUDE NAZARE PAO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
10/12/2015	136662	CRED TEV	3.042,00C	3.092,00
10/12/2015	138065	CRED TEV	3.701,10C	6.793,10
10/12/2015	155956	CRED TEV	70.320,90C	77.114,00
10/12/2015	990001	APL AUTOM	77.064,00D	50,00
18/12/2015	671058	TEV MESM T	88.800,00D	88.750,00
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	88.800,00C	50,00
23/12/2015	081053	CRED TEV	3.042,00C	3.092,00
23/12/2015	087540	CRED TEV	3.701,10C	6.793,10
23/12/2015	092275	CRED TEV	70.320,90C	77.114,00
23/12/2015	154014	TEV MESM T	74.864,64D	2.249,36
23/12/2015	990001	APL AUTOM	2.199,36D	50,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assessoria Jurídica // Endereço: Rua: Teófilo Otonari, 15 - Vila Operária - Florianópolis - SC - CEP: 01308-900  
 Telefone: (48) 3224-1111 - Fax: (48) 3224-1112 - E-mail: contato@caixa.gov.br

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17      61-6 SAÚDE BUCAL      Saldo do Mês      15,10  
 Banco: 104      / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      Entidade:      Banco:      15,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			15,10	15,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			15,10	15,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			15,10	15,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			15,10	15,10

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>      TESOURE      15,10 Banco:      15,10**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00000061-6

FUNDO M SAUDE NAZARE-SAUDE BUCAL

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	131579	CRED TEV	5.210,00C	5.254,92C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	5.204,92D	50,00C
18/12/2015	674082	TEV MESM T	5.250,00D	5.200,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.215,09C	15,09C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		15,09C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO M SAUDE NAZARE SAUDE BUCAL	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000061-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001971
Aplicações	5.204,92C	1.015,783230
Resgates	5.215,09D	1.015,783251
Rendimento Bruto no Mês	10,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	5.204,92C	1.015,783230
18 / 12	RESGATE	5.215,09D	1.015,783251
	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**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Saldo do Mês  
204,88 Banco: 204,88

Conta: 18 68-3 NASF  
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade:	204,88	Banco	204,88
	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Saldo Parcial:	204,88		204,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Saldo Parcial:	204,88		204,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Saldo Parcial:	204,88		204,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Entidade	204,88	Banco	204,88
	Saldo Parcial:	204,88		204,88

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE**

**204,88 Banco: 204,88**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00000068-3

FUNDO M SAÚDE NAZARE NASF

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Dec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	174204	TEV MESM T	2.500,00D	2.450,00D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.500,00C	50,00C
10/12/2015	124728	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	20.000,00D	50,00C
16/12/2015	222107	TEV MESM T	37.800,00D	37.750,00D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	37.800,00C	50,00C
18/12/2015	676160	TEV MESM T	20.700,00D	20.650,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.700,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a





Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO M SAUDE NAZARE NASF	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000068-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.961,75C	8.014,896151
Aplicações	20.000,00C	3.903,165584
Resgates	61.000,00D	11.887,972466
Rendimento Bruto no Mês	193,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,88C	30,089269
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	RESGATE	2.500,00D	488,690705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	20.000,00C	3.903,165584
16 / 12	RESGATE	37.800,00D	7.367,385608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	20.700,00D	4.031,896152
	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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19 / 20-9 FUS / Saldo do Mês: 27.074,25  
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / 2.144,48 Banco: 2.144,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.144,48
			27.074,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
02/02/2014	CHEQUE Nº 000336		36,44
29/12/2015	CHEQUE Nº 000364		3.152,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000369		953,99
29/12/2015	CHEQUE Nº 000370		324,36
29/12/2015	CHEQUE Nº 000371		12.000,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000384		139,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000385		33,85
29/12/2015	CHEQUE Nº 000387		1.495,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000388		701,40
29/12/2015	CHEQUE Nº 000390		125,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000393		180,00
29/12/2015	CHEQUE Nº 000398		2.640,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 000373		2.385,23
30/12/2015	CHEQUE Nº 000380		761,50
	Saldo Parcial:		2.144,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.144,48
			2.144,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		2.144,48
			2.144,48

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.144,48 Banco: 2.144,48





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600010

0054/006/00000020

P M NAZARE DA MATA FU

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	17.000,00C	17.050,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	25.000,00C	42.050,00C
02/12/2015	000357	CHEQUE SAC	41.943,00D	107,00C
02/12/2015	000353	CHEQ COMP	3.152,00D	3.045,00C
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.095,00C	50,00C
14/12/2015	000001	CRED TED	217.000,00C	217.050,00C
14/12/2015	000358	CHEQUE SAC	20.710,12D	196.339,88C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	196.289,88D	50,00C
18/12/2015	000001	CRED TED	88.000,00C	88.050,00C
18/12/2015	667546	CRED TEV	75.000,00C	163.050,00C
18/12/2015	671058	CRED TEV	88.800,00C	251.850,00C
18/12/2015	674082	CRED TEV	5.250,00C	257.100,00C
18/12/2015	676160	CRED TEV	20.700,00C	277.800,00C
18/12/2015	676736	CRED TEV	350.000,00C	627.800,00C
18/12/2015	679076	CRED TEV	1.354,14C	629.154,14C
18/12/2015	699085	TEV MESM T	822.808,19D	193.654,05C
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	193.704,05C	50,00C
21/12/2015	533796	CRED TEV	30.000,00C	30.050,00C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	30.000,00D	50,00C
22/12/2015	000359	CHEQUE SAC	7.551,41D	7.501,41C
22/12/2015	000360	CHEQUE SAC	1.124,70D	8.626,11C
22/12/2015	000381	CHEQUE SAC	3.274,95D	11.901,06D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.951,06C	50,00C
23/12/2015	154014	CRED TEV	74.864,64C	74.914,64C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	74.864,64D	50,00C
28/12/2015	000382	CHEQ COMP	20.829,95D	20.779,95D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	20.829,95C	50,00C
29/12/2015	147378	CRED TEV	60.000,00C	60.050,00C
29/12/2015	000383	CHEQUE SAC	26,25D	60.023,75C
29/12/2015	223278	TEV MESM T	55.700,00D	4.323,75C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	4.273,75D	50,00C
30/12/2015	075469	CRED TEV	20.000,00C	20.050,00C
30/12/2015	271034	CRED TEV	22.000,00C	42.050,00C
30/12/2015	000361	CHEQUE SAC	1.700,00D	40.350,00C
30/12/2015	000362	CHEQUE SAC	1.320,00D	39.030,00C
30/12/2015	000363	CHEQUE SAC	8.000,00D	31.030,00C
30/12/2015	000365	CHEQUE SAC	1.576,00D	29.454,00C
30/12/2015	000366	CHEQUE SAC	13.600,00D	15.854,00C
30/12/2015	000367	CHEQUE SAC	169,78D	15.684,22C
30/12/2015	000375	CHEQUE SAC	1.000,00D	14.684,22C
30/12/2015	000378	CHEQUE SAC	9.929,80D	4.754,42C
30/12/2015	000389	CHEQUE SAC	785,40D	3.969,02C
30/12/2015	000391	CHEQUE SAC	1.314,80D	2.654,22C
30/12/2015	000392	CHEQUE SAC	1.800,00D	854,22C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO

30/12/2015	000394	CHEQUE SAC	2.200,00D.	1.3
30/12/2015	000395	CHEQUE SAC	1.200,00D.	2.5
30/12/2015	000396	CHEQUE SAC	666,00D.	3.2
30/12/2015	000397	CHEQUE SAC	5.600,00D.	8.8
30/12/2015	000400	CHEQUE SAC	3.330,00D.	12.141,78D
30/12/2015	276516	TEV MESM T	21.483,00D.	33.624,78D
30/12/2015	000368	CHEQ COMP	4.050,00D.	37.674,78D
30/12/2015	000372	CHEQ COMP	960,00D.	38.634,78D
30/12/2015	000374	CHEQ COMP	1.141,06D.	39.775,84D
30/12/2015	000376	CHEQ COMP	9.006,12D.	48.781,96D
30/12/2015	000377	CHEQ COMP	1.165,50D.	49.947,46D
30/12/2015	000379	CHEQ COMP	377,15D.	50.324,61D
30/12/2015	000399	CHEQ COMP	2.500,00D.	52.824,61D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	52.874,61D	50,00D
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00D



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: 09/01/2016 10:09:30 AM  
 Endereço: http://www.portaldoibp.com.br/validador  
 Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FUS	CPF/CNPJ 10.166.817/0001-98	Conta Corrente 006.00000020-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.648,98C	713,988299
Aplicações	305.428,27C	59.522,569979
Resgates	282.454,67D	54.986,561575
Rendimento Bruto no Mês	401,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.024,25C	5.249,996702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.095,00D	605,197452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	196.289,88C	38.282,663885
18 / 12	RESGATE	193.704,05D	37.729,199101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.841,419480
22 / 12	RESGATE	11.951,06D	2.326,279009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	74.864,64C	14.567,684161
28 / 12	RESGATE	20.829,95D	4.050,592579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	4.273,75C	830,802451
30 / 12	RESGATE	52.874,61D	10.275,293432
	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**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21 624 003-1 BLINV - CONSTRUÇÃO PSF TAMATAUPE  
 Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
 24.876,45 Banco: 24.876,45

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco  
 Saldo Parcial: 24.876,45

Movimento

Data

24.876,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco  
 Saldo Parcial: 24.876,45

Movimento

Data

24.876,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco  
 Saldo Parcial: 24.876,45

Movimento

Data

24.876,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Entidade: Banco  
 Saldo Parcial: 24.876,45

Movimento

Data

24.876,45

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE 24.876,45 Banco: 24.876,45**





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
54600010  
0054/006/00624003-  
FMS N.DA MATA FNS BLIN  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria Jurídica: https://app.cec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNS BLINV	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624003-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	24.649,07C	4.823,031024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.826,45C	4.823,031024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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**

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=870fc038-a64b-b206-b18ede876b8a



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 22 19.051-4 - FMS - CALAMIDADE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês  
15.067,69 Banco:

Entidade:

Entidade Banco

15.067,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

15.067,69

Saldo Parcial:

Banco

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Banco

15.067,69

Saldo Parcial:

Banco

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Banco

15.067,69

Saldo Parcial:

Banco

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Banco

15.067,69

Saldo Parcial:

Banco

TESOURE

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

15.067,69



GFHABCA  
F8629011

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

07/31/2016  
15:30:0



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO M SAUDE NAZARE MATA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2335 3 NAZARE DA MATA

Conta 19031 4

Saldo Anterior	14.947,41	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	120,28	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/2015 15.067,69

Rendimento Líquido	120,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8047

(NA030-03) Consulta efetuada em 07/01/2016 as 15:30:06 por F8629011  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 2335 Conta: 00000019031 De: 01/01/2016 a 07/01/2016  
 ----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----  
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --  
 Data Bal. Histórico Documento Orig Lote V a l o r  
 1807 Saldo Anterior em 18/07/2013 0,000  
 N A C H A L A N C A M E N T O S  
 -----  
 SALDO ATUAL 0,000  
 APLIC.COM RESGATE AUTOM. 15.089,410  
 SALDO DISPONIVEL 15.089,410  
 JUROS 0,00  
 IOF 0,00  
 -----  
 SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: \$  
 S PUBLICO SUPREMO 15.089,41  
 -----

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24 84-5 REPASSE PRODUÇÃO AHS/ISA  
 Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
 112,66 Banco:

112,66

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento Entidade Banco

112,66

Saldo Parcial:

112,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data

Movimento Entidade Banco

112,66

Saldo Parcial:

112,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento Entidade Banco

112,66

Saldo Parcial:

112,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data

Movimento Entidade Banco

112,66

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

112,66 Banco:

112,66

TESOURE





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
54600010  
0054/006/00000084  
REPASSE PRODUCAO AIH SIA  
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		21,50

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assinado em: 01/01/2016 10:00:00 AM  
Acesso em: 01/01/2016 10:00:00 AM  
URL: http://seu.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARÉ DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome REPASSE PRODUCAO AIH SIA	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000084-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,51C	17,709320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,16C	17,709320
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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 26 924.006-6 - REDE CEGONHA (RCE-R-CEG)  
Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
Entidade: 37.747,38 Banco: 37.747,38

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	37.747,38	37.747,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	37.747,38	37.747,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	37.747,38	37.747,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:	37.747,38	37.747,38

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

**TESOURE**

**37.747,38 Banco: 37.747,38**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
546000

0054/006/00624006

FMS N.DA MATA FNSBLMAC

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2015	125944	ENVIO TED	2.200,00D	2.150,00D
03/12/2015	125944	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.157,50D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.207,50C	50,00C
04/12/2015	159952	ENVIO TED	4.540,93D	4.490,93D
04/12/2015	159952	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.498,43D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.548,43C	50,00C
08/12/2015	000001	CRED TED	13.125,00C	13.175,00C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	13.125,00D	50,00D
10/12/2015	143085	DEVOL TED	3.169,33C	3.219,33C
10/12/2015	143085	ENVIO TED	3.169,33D	50,00D
10/12/2015	143085	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	42,50D
14/12/2015	122844	ENVIO TED	3.169,33D	3.126,81D
14/12/2015	122844	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.134,31D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.184,33C	50,00C
18/12/2015	679076	TEV MESM T	1.354,14D	1.304,14D
18/12/2015	684579	TEV MESM T	13.373,73D	14.677,87D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.727,87C	50,00C
21/12/2015	000001	CRED TED	15.502,92C	15.552,92C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	15.502,92D	50,00D
22/12/2015	034872	DOC ELET E	672,00D	622,00D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	672,00C	50,00C
23/12/2015	171923	TEV MESM T	1.793,90D	1.743,90D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.793,90C	50,00C
28/12/2015	042316	DOC ELET E	790,00D	740,00D
28/12/2015	043443	DOC ELET E	138,81D	878,81D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	928,81C	50,00C
29/12/2015	152418	ENVIO TED	2.200,00D	2.150,00D
29/12/2015	152418	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.157,50D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.207,50C	50,00C
30/12/2015	125138	ENVIO TED	2.827,55D	2.777,55D
30/12/2015	126351	ENVIO TED	1.754,17D	4.531,72D
30/12/2015	129323	ENVIO TED	5.425,00D	9.956,72D
30/12/2015	134691	ENVIO TED	5.500,00D	15.456,72D
30/12/2015	158506	TEV MESM T	763,31D	16.220,03D
30/12/2015	125138	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.227,53D
30/12/2015	126351	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.235,03D
30/12/2015	129323	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.242,53D
30/12/2015	134691	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	16.250,03D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	16.300,03C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MENEZES JUNIOR - AV. ADDENICHO HIPOLITO DE MENEZES, 870 - FARMACIA BOA VISTA, 25300-000 - IPIRANGA, SC





Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.874/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624006-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.241,60C	10.809,006415
Aplicações	28.627,92C	5.581,754924
Resgates	46.570,37D	9.067,295247
Rendimento Bruto no Mês	398,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.697,38C	7.323,466092
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	RESGATE	2.207,50D	431,514421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.548,43D	888,820472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	13.125,00C	2.563,119628
14 / 12	RESGATE	3.184,33D	621,043703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	14.727,87D	2.868,657989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	15.502,92C	3.018,635296
22 / 12	RESGATE	672,00D	130,804971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.793,90D	349,069440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	928,81D	180,616198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:                      Endereço para Correspondência:

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b18ede876b8a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Saldo do Mês  
145,48 Banco: 145,48

Conta: 27 52-4 FMS - PAB  
Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	145,48
		145,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	145,48
		145,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	145,48
		145,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento	Entidade	Saldo Parcial:
	Banco	145,48
		145,48

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOUR**

145,48 Banco: 145,48





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00000062

FUNDO M SAUDE NAZARE PA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria Jurídica: [www.caixa.gov.br/ppp/validadoc.aspx](http://www.caixa.gov.br/ppp/validadoc.aspx) Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 6,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO M SAUDE NAZARE PAB	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00000062-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,79C	18,547918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,48C	18,547918
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 870fc038-a64b-b206-b186de876b8a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 28 624.999.0 - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONST SAUDE  
 Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
83.292,70 Banco:

Movimento  
 (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário  
 Data Saldo Parcial: 83.292,70

Entidade: Banco

Movimento  
 (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário  
 Data Saldo Parcial: 83.292,70

Entidade: Banco

Movimento  
 (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão  
 Data Saldo Parcial: 83.292,70

Entidade: Banco

Movimento  
 (++) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão  
 Data Saldo Parcial: 83.292,70

Entidade: Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**  
**TESOURE** 83.292,70 Banco: 83.292,70





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00624009-0

FMS N DA MATA FNCONVENIENTE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FMS N DA MATA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.647,95C	16.171,545694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	594,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.242,70C	16.171,545694
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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 29 624-010-4- PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CONST SAUDE

Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Saldo do Mês	83.292,70	Banco:	83.292,70
Entidade:		Banco	
Movimento		Saldo Parcial:	83.292,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:	83.292,70		83.292,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:	83.292,70		83.292,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento		Entidade	Banco
Saldo Parcial:	83.292,70		83.292,70

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 83.292,70 Banco: 83.292,70**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5460001

0054/006/00624010

FMS N DA MATA FNSSCONVENIENT

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado	50,00

Saldo (R\$)  
50,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria: <http://eleicoes.pse.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR,IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00624010-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.647,95C	16.171,545694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	594,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.242,70C	16.171,545694
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**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30 624.011-2 - PROG DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN  
 Banco: 104 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo do Mês  
 4.183,31 Banco: 4.183,31

(\*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 4.183,31 4.183,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 4.183,31 4.183,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

Saldo Parcial: 4.183,31 4.183,31

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Movimento

Entidade Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.183,31 Banco: 4.183,31**





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600011

0054/006/00624011-2

FMS N DA MATA FNSINVAN

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	123263	ENVIO TED	5.000,00D	4.950,00D
14/12/2015	123263	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.957,50D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.007,50C	50,00C
22/12/2015	334752	TEV MESM T	5.582,50D	5.532,50D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.582,50C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:870fc038-a64b-44ba-b206-b186de876b8a>



Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS N DA MATA FNSINVAN	CPF/CNPJ 09.814.269/0001-86	Conta Corrente 006.00824011-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.648,46C	2.866,232902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.690,00D	2.063,255190
Rendimento Bruto no Mês	74,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.133,31C	802,977712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	5.007,50D	976,619304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.582,50D	1.086,635885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

**MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES**



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.

11/01/2016

Valor Gl. Lic. (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 5a1091b2-26cc-4681-8972-fd59a82c4ddb

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Lic. (R\$)
28/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	4/2015		SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
27/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	4/2015		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
26/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	4/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
25/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	4/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
24/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	4/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
23/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	4/2015		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSÕES	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
22/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	4/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
21/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	4/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Danielle Cantanhede de Andrade Lima Vasconcelos ME Vasconcelos Construções Ltda - ME	R\$ 1.345.259,75
20/2015	Concorrência nº 1/2015	2/2015	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
19/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	4/2015	Menor Preço	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 52.500,00
18/2015	Convite nº 5/2015	2/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Danielle Cantanhede de Andrade Lima Vasconcelos ME JOAQUIM AMARO DA SILVA -ME Vasconcelos Construções Ltda - ME	R\$ 62.006,28
17/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	4/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MWF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 50.000,00

							EPP	
16/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	2/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	
15/2015	Convite nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES Frederycy Alexandre Coelho Figueiredo ME	78.000,00
14/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	2/2015		SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Bred Viagens e Eventos Ltda - ME	20.000,00
13/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	4/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	13.700,00
12/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	4/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		
11/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	4/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M. C. B. DE MORAES - ME	49.000,00
10/2015	Inexigibilidade nº 10/2015	2/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	45.000,00
9/2015	Convite nº 3/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	70.500,00
8/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	4/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IDHTEC - Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico	179.000,00
7/2015	Dispensa nº 5/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GILDARIO JOSE DE ALMEIDA	R\$ 20.400,00
6/2015	Convite nº 2/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	R\$ 74.400,00
5/2015	Convite nº 3/2015	2/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	R\$ 49.500,00
4/2015	Dispensa nº 4/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDIVALDO LOURENÇO DA SILVA	R\$ 12.000,00
3/2015	Dispensa nº 3/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Edilma Batista da Silva	R\$ 14.400,00
2/2015	Dispensa nº 2/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ ABDON DE ARAUJO LIMA NETO	R\$ 28.368,00
1/2015	Dispensa nº 1/2015	2/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	José Barata de Moraes Sobrinho	R\$ 16.800,00

Documento assinado Digitalmente por: EDIVALDO FLORIANO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?doc\_seam\_codigo\_documento=34991b2-26cc-4918-8972-1d182c4ddb

**MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES**



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.

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor GL. Lic. (R\$)
14/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	4/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Sim	Processo Instaurado/Em Andamento		
13/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	4/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
12/2015	Convite nº 2/2015	3/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIAL DOURADO LTDA-ME	R\$ 7.011,79
11/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	4/2015		MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A. R. VERISSIMO LTDA - ME	R\$ 36.782,80
10/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	4/2015		MEDICAMENTOS	Sim	Habilitação Concluída/Em Andamento	A.R VERISSIMO LTDA - ME CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA - ME DROGAFONTE LTDA Maués Lobato Comércio e Representações LTDA. MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PJS DIST. - JOSÉ NERGINO SOBREIRA Promefarma Representações Comerciais Ltda STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Stock Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.785.497,20
9/2015	Convite nº 1/2015	3/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARQUES CONSULT LTDA - ME	R\$ 27.500,00
8/2015	Dispensa nº 8/2015	3/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Kadmiel Vieira da Silva	R\$ 9.456,00
7/2015	Dispensa nº 7/2015	3/2015		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Josefa Rosina Oliveira de Abreu	R\$ 9.456,00

Documento Assinado Digitalmente por: REGINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 20160910b2-26044681-8972-fd59a82c4ddb



6/2015	Dispensa nº 6/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MANOEL NELSON VIEIRA DE MELO	R\$ 30.000,00
5/2015	Dispensa nº 5/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDJANE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 10.000,00
4/2015	Dispensa nº 4/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	José Alfredo da Silva	R\$ 30.000,00
3/2015	Dispensa nº 3/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Bertiane Maria Carneiro Teixeira de Oliveira	R\$ 10.000,00
2/2015	Dispensa nº 2/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Marcos Antonio Veiga de melo	R\$ 20.000,00
1/2015	Dispensa nº 1/2015	3/2015	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEVERINA BATISTA DA SILVA	R\$ 10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etcc.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5a1091b2-26cc-4681-8972-fd59a82c4ddb

**Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata****Augusto Jose Ferraz**

Listar Contratos

Pesquisar

Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio Situação
<a href="#">42 / 2015</a>	LIC	<a href="#">21 / 2015</a>	4 / 2015	Danielle Cantanhede de Andrade Lima Vasconcelos ME	12/11/2015 a 31/12/2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	251.111,00	Em Execução Regular
<a href="#">22 / 2015</a>	LIC	<a href="#">15 / 2015</a>	2 / 2015	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES	09/06/2015 a 31/12/2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	46.100,00	Em Execução Regular
<a href="#">21 / 2015</a>	LIC	<a href="#">15 / 2015</a>	2 / 2015	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES	09/06/2015 a 31/12/2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	31.950,00	Em Execução Regular
<a href="#">08 / 2015</a>	LIC	<a href="#">3 / 2015</a>	2 / 2015	Edilma Batista da Silva	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	Em Execução Regular
<a href="#">07 / 2015</a>	LIC	<a href="#">2 / 2015</a>	2 / 2015	JOSÉ ABDON DE ARAUJO LIMA NETO	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.368,00	Em Execução Regular
<a href="#">041 / 2015</a>	LIC	<a href="#">19 / 2015</a>	4 / 2015	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2015 a 29/12/2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47.400,00	Em Execução Regular
<a href="#">04 / 2015</a>	ADM	04 / 2015		Eraldo José de Freitas	01/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00	Em Execução / Regular
<a href="#">037 / 2015</a>	LIC	<a href="#">17 / 2015</a>	4 / 2015	MWF ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	24/07/2015 a 31/12/2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	50.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">03 / 2015</a>	ADM	03 / 2015		Erasmoo Dornela da Silva	02/01/2015 a 31/12/2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	7.200,00	Em Execução / Regular
<a href="#">023 / 2015</a>	LIC	<a href="#">16 / 2015</a>	2 / 2015	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	11/06/2015 a 11/09/2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	85.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">020 / 2015</a>	LIC	<a href="#">14 / 2015</a>	2 / 2015	Bred Viagens e Eventos Ltda - ME	12/05/2015 a 12/08/2015	2.012 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	20.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">02 / 2015</a>	ADM	02 / 2015		Suely Maria da Silva	02/01/2015 a 02/04/2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	4.840,00	Em Execução / Regular
<a href="#">019 / 2015</a>	LIC	<a href="#">13 / 2015</a>	4 / 2015	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	30/03/2015 a 30/06/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.750,00	Em Execução / Regular
<a href="#">017 / 2015</a>	LIC	<a href="#">11 / 2015</a>	4 / 2015	M. C. B. DE MORAES - ME	03/03/2015 a 31/12/2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">015 / 2015</a>	LIC	<a href="#">9 / 2015</a>	2 / 2015	ELAINE TEIXEIRA DE LIMA-ME	12/02/2015 a 31/12/2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	70.500,00	Em Execução / Regular

 Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Asses: em: https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 0068863da-52dc-42e8-807b-796692e741572



<a href="#">013 / 2015</a>	LIC	<a href="#">5 / 2015</a>	2 / 2015	NAZANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	02/02/2015 a 31/12/2015	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	49.500,00	Em Exe Reç
<a href="#">012 / 2015</a>	ADM	05 / 2015		Joanita Maria Ilário da Silva	02/02/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.300,00	Em Execução Regular
<a href="#">011 / 2015</a>	LIC	<a href="#">6 / 2015</a>	2 / 2015	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	14/01/2015 a 04/01/2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	74.400,00	Em Execução Regular
<a href="#">010 / 2015</a>	LIC	<a href="#">7 / 2015</a>	2 / 2015	GILDARIO JOSE DE ALMEIDA	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.400,00	Em Execução Regular
<a href="#">01 / 2015</a>	ADM	01 / 2015		Caio Mário Barboza Cavalcanti	02/01/2015 a 31/12/2015	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	7.800,00	Em Execução Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EGRIVALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 068863da-52cc-43e8-807b-93692c741512





**Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata****Augusto Jose Ferraz**

Listar Contratos

Pesquisar

Contrato Nº / Ano	Tipo Proc.	Proc. Nº / Ano	Portaria da comissão do processo	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio Situação
<a href="#">24 / 2015</a>	LIC	<a href="#">11 / 2015</a>	4 / 2015	A. R. VERISSIMO LTDA - ME	18/09/2015 a 18/09/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	30.782,80	Em Execução / Regular
<a href="#">23 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	Stock Comercial Hospitalar Ltda	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	154.314,12	Em Execução / Regular
<a href="#">22 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	46.464,26	Em Execução / Regular
<a href="#">21 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	Promefarma Representações Comerciais Ltda	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	34.613,00	Em Execução / Regular
<a href="#">20 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	PJS DIST. - JOSÉ NERGINO SOBREIRA	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	204.670,71	Em Execução / Regular
<a href="#">19 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	924.778,62	Em Execução / Regular
<a href="#">18 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	Maués Lobato Comércio e Representações LTDA.	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	70.540,00	Em Execução / Regular
<a href="#">17 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	DROGAFONTE LTDA	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	299.446,40	Em Execução / Regular
<a href="#">16 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA - ME	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	37.062,59	Em Execução / Regular
<a href="#">15 / 2015</a>	LIC	<a href="#">10 / 2015</a>	4 / 2015	A.R VERISSIMO LTDA - ME	19/06/2015 a 19/06/2016	1.008 - MEDICAMENTOS	13.700,00	Em Execução / Regular
<a href="#">13 / 2015</a>	LIC	<a href="#">12 / 2015</a>	3 / 2015	COMERCIAL DOURADO LTDA-ME	18/09/2015 a 31/12/2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	73.191,79	Em Execução / Regular
<a href="#">09 / 2015</a>	LIC	<a href="#">7 / 2015</a>	3 / 2015	Josefa Rosina Oliveira de Abreu	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.456,00	Em Execução / Regular
<a href="#">08 / 2015</a>	LIC	<a href="#">6 / 2015</a>	3 / 2015	MANOEL NELSON VIEIRA DE MELO	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	Em Execução / Regular
<a href="#">07 / 2015</a>	LIC	<a href="#">5 / 2015</a>	3 / 2015	EDJANE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.800,00	Em Execução / Regular
<a href="#">06 / 2015</a>	LIC	<a href="#">4 / 2015</a>	3 / 2015	José Alfredo da Silva	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">05 / 2015</a>	LIC	<a href="#">3 / 2015</a>	3 / 2015	Bertiane Maria Carneiro Teixeira de Oliveira	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.200,00	Em Execução / Regular
<a href="#">04 / 2015</a>	LIC	<a href="#">2 / 2015</a>	3 / 2015	Marcos Antonio Veiga de melo	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	Em Execução / Regular
<a href="#">03 / 2015</a>	LIC	<a href="#">1 / 2015</a>	3 / 2015	SEVERINA BATISTA DA SILVA	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.800,00	Em Execução / Regular
				Oliveira Feijo		1.050 - APARELHOS		

 Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento>  
 Código do documento: 0008865d4e27cc43e8807b926900741512

<a href="#">02 / 2015</a> 	LIC	<a href="#">17 / 2014</a>	1001 / 2014	Comercio e Serviços Ltda	02/01/2015 a 31/12/2015	E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	60.965,00	Em E / Re!
<a href="#">011 / 2015</a> 	LIC	<a href="#">9 / 2015</a>	3 / 2015	MARQUES CONSULT LTDA - ME	02/02/2015 a 31/12/2015	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.500,00	Em Execuç / Regular
<a href="#">010 / 2015</a> 	LIC	<a href="#">8 / 2015</a>	3 / 2015	Kadmiel Vieira da Silva	02/01/2015 a 31/12/2015	2.001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.456,00	Em Execuç / Regular
<a href="#">01 / 2015</a> 	LIC	<a href="#">14 / 2015</a>	4 / 2015	TAPAJÓS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	02/01/2015 a 31/12/2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	553.149,16	Em Execuç / Regular



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b8863da-52cc-43e8-807b-93692c741512



**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Registro de Preços para o Fornecimento Parcelado de Gêneros e Alimentos Merenda Escolar para atendimento da Rede Escolar Municipal desta municipalidade conforme se especifica no ANEXO I da municipalidade de Nazaré da Mata - PE

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigatório, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura e publicação, prorrogável na forma da Lei nº 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais e serviços na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que tal ato acarrete ou implique de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo esta última assegurada aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades regimentais previstas no Edital mencionando ita qual quer de seus cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho e Despesa e competente Autorização dos materiais, a qual deverá ser assinada e rubricada pelo Forneceor, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da convocação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a rubricação da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por ordem de classificação, das presentes Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:



Empresa 1: ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA - ME

**LOTE 1**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Abacaxi grau médio de amadurecimento, 1ª qualidade tamanho médio, casca seca e de boa aparência.	Kg	3.274	R\$ 1,64	R\$ 5.369,36
02	Alho in natura bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido sem de sujidades, parasitas e larvas acondicionados em sacos plásticos pesando 1 kg greides, sem de 1ª qualidade.	Kg	433	R\$ 5,94	R\$ 4.331,84
03	Banana Pacovan em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cores próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida sem danos físicos e químicos oriundos do transporte e transportes, ausência de sujidades, parasitas, amassados e sinais de apodrecimento.	Kg	43.654	R\$ 0,17	R\$ 7.420,50
04	Batata inglesa inteira, seca de primeira qualidade, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser gradeada, embalada em sacos contendo 5Kg	Kg	2.619	R\$ 4,05	R\$ 10.606,95
05	Cebola do reino, seca, média, de 1ª qualidade, tamanho médio e casca seca e resistente	Kg	3.274	R\$ 2,85	R\$ 9.330,90
06	Cebolinha fresca, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, livre de enfermidades, material tóxico e umidade externa anormal, sem danos físicos	kg	3.524	R\$ 1,23	R\$ 4.334,52



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG. 110  
Folha 1



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador> com Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte acondicionada em embalagem adequada.				
07	Cebola, 1ª qualidade tamanho médio, c/ casca sã e sem rupturas.	Kg	2.519	R\$ 3,22	R\$ 8.133,18
08	Chuchu novo, de 1ª qualidade tamanho médio, c/ casca sã, e rupturas.	Kg	879	R\$ 2,35	R\$ 2.051,55
09	Coque hortala classificada como vegetal, cor verde fresca aspecto e sabor proprio, isenta de sinais de apodrecimento sujidades e materiais tóxicos	metros	3.524	R\$ 0,83	R\$ 2.924,92
10	Tomate, Maduro, de 1ª qualidade tamanho médio, c/ casca sã sem rachaduras.	Kg	2.019	R\$ 2,16	R\$ 4.321,35
11	Laranja tipo pera de 1ª qualidade de primeira, e sabor, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda do manuseio ou transporte.	unid.	83.550	R\$ 0,10	R\$ 8.293,50
12	Maça vermelha especial, grau médio de amadurecimento, c/ casca sã, e rupturas und. c/ tamanho ou peso ex. de 10Kg	Cx	202	R\$ 117,75	R\$ 23.785,50
13	Melão de primeira, tipo de esfericidade ovalada e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem apresentar o intaco, sem danos físicos o mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Kg	4.365	R\$ 1,70	R\$ 7.420,50
14	Melancia, redonda, gradea, de primeira, tipo de esfericidade ovalada e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa firme e intacta, acondicionada em a caixa pesando entre (6 a 10) kg cada unidade	Kg	4.365	R\$ 9,95	R\$ 4.321,35

*[Handwritten signature]*





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

15	Pimentão, novo, fresco, de 1ª qualidade isento de enfermidades boa qualidade livres de resíduos de fertilizantes, suidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte	Kg	440	R\$ 3,10	R\$ 1.399,20
16	Repolho, verde de 1ª qualidade isento de enfermidades boa qualidade livres de resíduos de fertilizantes, suidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte	Kg	2.619	R\$ 2,66	R\$ 6.986,54
17	Tomate, aspecto globoso, cor vermelha clássica, sem queimaduras, grande, sem pulpa firme e intacta, isento de enfermidades boa qualidade livres de resíduos de fertilizantes, suidade, parasitas e larvas sem lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionados em sacos plásticos sempre	Kg	3.274	R\$ 4,46	R\$ 14.602,04

VALOR DO LOTE: R\$ 125.915,70 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos).

Empresa: TRANSROCA COMERCIAL LTDA

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Algodão em pó de preparo instantâneo, obtido pela mistura de açúcar, cacau em pó suado, extrato de leite, sal, leite em pó vitamínico e corante, soro de leite em pó vitamínico A, B1, B2, B6, C, D3 e PP, amarelo			R\$ 56,83	R\$ 18.298,23

*(Handwritten signature)*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validador>; seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6c6-53c69e95f88c

<p>maiores, estabilizadores, antioxidantes e amigável à saúde de soja, antioxidante ácido ascórbico, com no máximo 28 mg de sódio, em pó fino e homogêneo, sem aditivos e materiais estranhos, apresentando 150% de umidade máxima de 2% em peso, acondicionado em embalagens de 300 gramas, devendo conter (preço no 148) data de fabricação, o prazo de validade mínima de 06 meses e número de lote aparente. Contém traços de leite Condensado. Cód. Cx 0146.</p>				
<p>02</p> <p>Apesar de ser de qualidade. Embalagem em sacos plásticos, integrais hermeticamente fechados, contendo 01 kg, acondicionados em fardos lacrados de 30kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, na unidade requisitante.</p>	Ed	320	R\$ 37,20	R\$ 11.904,00
<p>03</p> <p>Amorço aromatizado, tipo 2, com embalagem de 1kg, em sacos plásticos transparentes e atóxicos. Empac não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade.</p>			R\$ 51,90	R\$ 23.073,85

*[Handwritten signatures and marks]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

04.	Bebida Láctea com sabor de fruto nos sabores de morango, resinate e em embalagem de saco plástico de 1 kg, com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e no Ministério da Saúde.	Unas	22.000	R\$ 1,36	R\$ 30.020,00
05.	Biscoito tipo cream cracker, consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem plástica atóxica, validade mínima de 03 meses. Embalagem tipo de 400g c/20	Cx	400	R\$ 85,56	R\$ 34.224,00
06.	Biscoito recheado mini emb. 50g, contendo exclusivamente gordura vegetal, não hidrogenada, leite integral em pó, doçura açucar, lactose, emulsificante, equalizante de sabor, aromatizantes naturais, amido de milho, açúcar, gordura vegetal não hidrogenada, farinha de milho, farinha de soja, caseína magra em pó, leite integral em pó, leucina de batata, sal hidrogenado, carbonato de sódio. (Cx de 300 pac.)	Cx	800	R\$ 17,80	R\$ 14.328,00
07.	Biscoito tipo Maria/maizena, consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem plástica atóxica, validade mínima de 03 meses. Caixa com 20 pacotes/embalagens tipo de 400g	Cx	140	R\$ 27,78	R\$ 38.892,00
08.	Biscoito tipo Maria mini emb. 35g, contendo amido de milho, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, caseína, doçura açucar, leite desnatado em pó, emulsificante, lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio e hidrogenado de batata. Cx com 30 pac.	Cx	800	R\$ 9,50	R\$ 7.600,00
09.	Café torrado e moído pronto para o consumo, não contém glúten, embalagem 250g, embalagem gramada, sem aditivos, pureza enriquecido para Associação Brasileira	Pac	500	R\$ 5,11	R\$ 2.555,50

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela Cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assinado em: 2023/07/27  
https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

40	<p>da Indústria de Carne - ABIO, validade 90 dias após o empacotamento, conformidade segundo os padrões da Resolução nº 259 de 20/09/2002 do MS. Fardo com 20 unidades.</p> <p>Carne bovina de 1ª com capa, lit natura, Tipo Paleta, máximo 10% de sebo ou gordura, com aspectos cor cheiro e sabor próprios. Embalada em embalagens plásticas com selado a vácuo de microplástico. Selado de acordo com o padrão tecnológico. A embalagem em plástico opaco, resistente ao rasgo, alúmina, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento.</p>	Kg	10.000	R\$ 9,20	R\$ 101.200,00
41	<p>Carne moída de 2ª congelada, acondicionada em embalagem plástica. Flexível, alúmina, resistente, traseiro em polietileno, com identificação da empresa e do tipo de carne, e data de fabricação e validade em 24 meses. Não pode conter cartilagem, ossos, pêlo ou ossos.</p>	Kg	9.000	R\$ 8,50	R\$ 76.500,00
12	<p>Chamé bovino 2ª qualidade, não acondicionado em embalagem plástica. Embalagem de 1 Kg, alúmina, resistente ao transporte, com identificação da empresa e do tipo de carne, e data de fabricação e validade em 24 meses. Fardo com 20 Kg.</p>	Fd	195	R\$ 380,00	R\$ 74.100,00
13	<p>Composto em 05 tipos homogêneos, obtido de frutos maduros de espécies genuínas, grãos secos, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso com aspectos aci, fino e sabor doce, isento de matérias estranhas e sua embalagem, acondicionada em sacos de polietileno, alúmina, resistente, lacrado com</p>	Fd	100	R\$ 212,30	R\$ 21.262,30

*[Handwritten signature]*



	100 gramas. A embalagem deve conter externamente as dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, atender as especificações técnicas dos órgãos da vigilância sanitária				
74	Comprimidos condonantes em pó sem sal destinado a temperar alimentos, aspecto sólido, sabor e cheiro próprios, acondicionada em saco plástico de polietileno, atóxico e inerte, contendo 100 gramas.	Fd	970	R\$ 24,44	R\$ 23.653,80
75	Doce cristalino em cubos e embaladas em potes de 500 g transparentes, atóxicos, esterilizados com o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e número de lote de acordo com a legislação vigente	Potes	920	R\$ 2,50	R\$ 2.300,00
16	Extrato de tomate sem sementes, concentrado, elaborado com frutos maduros e sementes, sem pele e sem corantes artificiais usados na maturação e fermentação. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 2g, lipídios= 0,1g e glicídios= 9,1g sódio= 318,67 a 430mg. Deve apresentar cor avermelhada característica, consistência pastosa, embalado em latas ou tetrapack. Embalagem de 350 g, cx com 24	Cx	446	R\$ 23,67	R\$ 10.558,82
17	Farinha de mandioca, incolor, branca, de qualidade 1ª, registro no vistoriador competente	Fd	340	R\$ 44,44	R\$ 15.109,60
18	Farinha de Mito, flocada, pré-cozida, com ferro e vitamina B3 (ácido fólico). Não contém glúten, embalagem 500g em sacos plásticos transparentes e atóxicos, lidos, não vidrados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos			R\$ 15,11	R\$ 5.137,40

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fba-4cd1-b0c6-53c69e95f88c

lacrados 20 x 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Farinha de trigo com fermento, pacote de 1kg, embalagem plástica resistente e transparente, com validade mínima de 03 meses. Fardo com 10 unidades

Fevão: 1ª classe, caracterizada, nova, constituída de grãos inteiros e saudáveis, feita de material limpo, saudável e mistura de outras variedades e espécies, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, sacos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento de consulta arrolacionada, em fardos lacrados, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Filo de Peixe Congelado tipo marluza sem excesso de gordura, embalado em pol. Plástico atóxico de aproximadamente 2kg cada e em caixa de papelão lacrada, com o rótulo de acordo com a legislação vigente.

Frango Inteiro Congelado, aproximadamente 2kg, congelado in natura, com espinhos removidos, não amplexões e nem pedaços de própria

		R\$	R\$
Fd	95	24,44	2.321,80
Fd	195	105,56	15.306,20
Kg	4.200	13,71	57.582,00
Kg	12.500	7,14	89.250,00

*[Handwritten signatures and marks]*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

<p>sem manchas escuras, cheiro e sabor próprio, sem presença de sujidades, parasitas e larvas. Acionada nos sacos de polietileno atóxico e resistente, devendo conter na embalagem nome do fabricante, prazo de validade e instruções sanitárias.</p>				
<p>Frango de tipo coxa e sobrecoxa congelada com adição de água de 10% máximo em peso, com aspectos próprios, não amolecidos, não pegajosos, com pele e sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característicos, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Acionada nos sacos de polietileno resistentes e atóxicos, devendo conter nome do produto, prazo de validade e instruções sanitárias.</p>	Kg	12.500	R\$ 9,87	R\$ 123.375,00
<p>Frango tipo peito, congelado, in natura, com aspectos próprios, não amolecidos e não pegajosos, com própria pele, manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Acionada nos sacos de polietileno atóxico e resistente devendo conter na embalagem nome do fabricante, prazo de validade e instruções sanitárias.</p>	Kg	12.500	R\$ 11,00	R\$ 137.500,00
<p>Leite tipo integral, em quantidade em embalagem esterilizada, fardo com 60 litros de leite, com validade mínima de 12 meses, até o consumidor.</p>	Fd	430	R\$ 131,11	R\$ 57.628,40
<p>Margarina esmiçgada, atenuada, em quantidade em embalagem plástica, resselada e inalterada, pacotes de 200g, com validade mínima de 12 meses. Fardo.</p>	Fd	874	R\$ 25,56	R\$ 22.339,44
<p>Margarina com efeito de sal em pó, em quantidade em quantidade em embalagem plástica, resselada e inalterada, pacotes de 200g, com validade mínima de 12 meses. Fardo.</p>	Fd	70	R\$ 27,60	R\$ 2.732,30



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

resistentes que garantam a integridade do produto até o momento da consumo. conteúdo peso líquido 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, incluindo: denominação, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Caixa com 12 unidades.

Margarina Vegetal, cremosa, composta de 82% de gordura e leite condensado de 250g, em embalagem plástica, com validade mínima de 06 meses. Nos 28 qualidade, Caixa com 24.

Melão Munguzá, Fatiado, com 500g. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação e procedência, incluindo: denominação, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Ovos de soja cozido, em lata de 400g, com validade mínima de 12 meses. Caixa com 30/20 unidades de 200ml.

Ovos de galinha em lata, de 70 unidades embalagem com selo de qualidade. 31 contendo 30 unidades.

Pescado em conserva tipo sardinha com 0,5 gramas de Omega 3, preparados com peixe fresco, limão, alho, óleo composto de água de constituição (no prazo seco), molho de tomate temperado (água, óleo vegetal, polpa de tomate, açúcar, cebola, sal, alho, leite de leite de sobre, glutamato monossódico, estabilizante, ácido cítrico e

		RS	RS
Cx	140	44,90	4.939,00
Ed	60	16,67	1.000,20
Cx	120	52,22	6.266,40
Doz	130	6,44	837,30
Cx	400	83,33	40.831,70

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG 1/2  
Pres. U. 1.000



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cert.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	estabilizantes este é o de cálcio e sal não contém glúten. Apresentação: 125 gramas (Caixa com 50 unidades)				
33	Polpa de frutas congeladas, em embalagem primária plástica de 1kg e secundária de papelão contendo 10kg sabor abacaxi (Barra de 1kg)	Kg	1100	R\$ 3,11	R\$ 3421,00
34	Polpa de frutas congeladas, em embalagem primária plástica de 1kg e secundária de papelão contendo 10kg sabor maracujá (Barra de 1kg)	Kg	1100	R\$ 5,88	R\$ 6479,00
35	Queijo tipo mussarela. Queijo Tipo Mussarela. Produto elaborado unicamente com leite de vaca provenientes de animais sadios, sem formato de paralelepípedo. A massa deve ser lisa e não formada, a consistência semi-dura líquida e a textura levemente elástica. Fermentação processada em condições higiênicas sanitárias. Prazo de validade no mínimo de 2 meses, em pacotes de 3kg e arredondos.	Kg	50	R\$ 14,24	R\$ 710,50
36	Queijo tipo prato. Produto elaborado unicamente com leite de vaca provenientes de animais sadios, sem formato de paralelepípedo. A massa deve ser lisa ou não formada, a consistência semi-dura líquida e a textura levemente elástica. Fermentação processada em condições higiênicas sanitárias. Prazo de validade no mínimo de 2 meses, em pacotes de 3kg e arredondos.	Kg	50	R\$ 16,11	R\$ 805,50
37	Sal refinado iodado, líquido em 30 pacotes 1kg, em embalagem plástica resistente e prazo de validade mínima de 12 meses	Fd	100	R\$ 8,67	R\$ 1.127,10
38	Salada de frango congelada em pacotes de 1 kg, embalagem plástica a vácuo resistente e transparente. Sem rótulo contendo a identificação da empresa, com registro na SIF ou CRIF. Data de fabricação e prazo de validade de no máximo 45 dias	Kg	9.000	R\$ 4,61	R\$ 41.490,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	Ex		R\$	R\$
Vinagre de álcool, garrafa 300ml, em embalagem plástica, resistente e transparente, com validade mínima de 12 meses. Caixa com 12 garrafas	140		7,66	1.052,40

Valor do lote 2: R\$ 1.107.780,39 (um milhão, cento e sete mil, setecentos e sessenta reais e trinta e nove centavos)

**VALOR TOTAL: R\$ 1.233.676,89 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISENTOS E SETENTA SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS);**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevocabéis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecendo às disposições contidas na Art. 66, da Lei nº 8.080/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere a custos dos bens, cujos preços forem registrados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço registrado registrar, por motivo supracitado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em hipótese de subitem anterior, o CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR mediante requerimento, devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso a CONTRATANTE poderá:

- I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, exigindo-lhe a veracidade dos preços e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do prazo de fornecimento;
- II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.



**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à reabertura do Edital no Registro de Preços, adotando-se medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para entrega dos materiais, contada a partir da data de solicitação podendo ser via fax ou outro meio de comunicação, a empresa que não cumprir o prazo estabelecido sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no Edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração de Nazaré da Mata/PE, de acordo com item 13.6 do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação de pedido de material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos e entregas durante a vigência do contrato, desde que a entrega de cada ocorrência estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal e seus correspondentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais, acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

As condições das partes contratadas estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

**CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 66 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
pbrs://eccc.ic.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

Pela execução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2014, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá garantir a parte da defesa, art. 4º, às Fornecedoras as sanções previstas no item 3.3 do Edital.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS**

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado, de qualquer natureza, mediante prévia consulta a CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os preços e condições que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse perante a CONTRATANTE, para que esta estabeleça os possíveis fornecedores e respectivos preços e seus respectivos valores e a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Cabe ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pelo acesso ou não ao fornecimento, independentemente dos garantidos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições de bens e serviços de outros órgãos ou entidades não poderão ocorrer por órgão ou entidade, a partir do termo dos garantidos registrados perante Ata de Registro de Preços.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O FORNECEDOR, após seu registro, obriga-se a:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - Não emitir a respectiva Nota de Empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
- III - Não atender reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquelas praticadas no mercado;
- IV - Faltar às obrigações decorrentes do interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas asseguradas o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fba4-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

O FORNECEDOR poderá solicitar a cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata a Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2014, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1ª lugar no certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 8.042/2011.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata do Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, uma providência a ser adotada pelo Contratante, que também deverá constar no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no âmbito da Justiça de Nazaré da Mata - PE, com exclusão de qualquer foro.

E por estarem assinadas e contratadas, firmo o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também subscrevem.

EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
CONTRATANTE

TRANSRÔCA COMERCIAL LTDA  
CONTRATADA

ALMEIDA CARVALHO & CIA LTDA - ME  
CONTRATADA



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015.**

**PROCESSO Nº 021/2015 PREGÃO Nº 007/2015**

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Aos 12 dias do mês de Novembro de dois mil e quinze (12/11/2015), na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Nazaré da Mata, sito à Rua Dantas Barreto, 1936, Centro - Nazaré da Mata - PE, reuniu-se o Pregoeiro nomeado para portaria nº 004/2015 o Sr. Emanoel Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio o Sr. Gaspar Máximo Ribeiro da Paz, a Sra. Nínia Cristina da Silva, a Sra. Mécia Maria Pereira de Araújo e a Sra. Clea Maria Albertina de Oliveira, todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento ao Senhor Prefeito Municipal, Sr. EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, residente e domiciliado, nesta cidade, portador de Identidade nº 2.055.097 - SSP/PE - CPF nº 472.741.744-87, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nº 3.555, de 08 de Outubro de 2000, publicado no D.O.U de 09 de Outubro de 2000, 4.342, de 23 de Outubro de 2002, publicado no D.O.U de 26 de Outubro de 2002, 3.931, de 19 de Outubro de 2001, 5.458 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 05 de Junho de 2001, publicado no D.O.U de 02 de Junho de 2001 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial Nº 007/2015 para Registro de Preços nº 001/2015. Ata de julgamento de Preços publicada na Mostra do Preço da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 23/10/2015, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de material de manutenção (hidráulico, elétrico, obras, pintura, mercenaria, e equipamentos) para atender as Secretarias de Infraestrutura do município, oferecidos pela empresa VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 69.921.211/0001-62, situada na Rodovia BR 408, KM 12, S/N - JUA, Nazaré da Mata/PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. GUTENBERG DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS, inscrito no CPF sob o nº 344.217.774-04, portador da Carteira de Identidade nº 1.737.024 - SSP/PE, cuja proposta está classificada em 1º lugar do LOTE 01- Hidráulico nos itens 001 ao 224, LOTE 002- Elétrico nos itens 001 ao 193, LOTE 003, Obras nos itens 01-04-05-06-08-09-11-12-13-15-017-018-019-020-026-031-032-033-034-035-036-037-038-044-045-046-047-048, LOTE 04- Equipamentos nos itens 001 a 116, LOTE 05- Pintura nos itens 001 a 055- LOTE 06



- Mercenaria nos itens 001 à 055, e oferecidos pela empresa DANIELLE CANTANHEDE DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS-ME, CNPJ nº 05.967.477/0001-64, situado no Loteamento 11 de julho, 99 Jua, Nazare da Mata/PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, a Sra. DANIELLE CANTANHEDE DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS, inscrito no CPF sob o nº 053.825.844-81, portador da Carteira de Identidade nº 6.623.179 - SDS/PE. Cujas propostas está classificada em 1º lugar nos itens: LOTE 03 - OBRAS 02-03-07-010-014-016-021-022-023-024-025-027-028-029-030-039-040-041-042-53-049-050-051.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preços para aquisição de material de manutenção (hidráulico, elétrico, obras, pintura, limpeza, mercenária, e equipamentos) para atender as Secretarias do município de Nazare da Mata/PE.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/DF.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que haja recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

PARÁGRAFO QUARTO - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização dos materiais, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.



**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos bens de material.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**  
Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/Item, signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

**VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA ME:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>L.0</b>	<b>HIDRÁULICO</b>				
1.1	ABRACADEIRA 1x1/2" - para Tubo Soldável Marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	20	UD	R\$ 7,40	R\$ 148,00
1.2	ABRACADEIRA 200MM 1/2" - para Tubo Soldável Marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	20	UD	R\$ 2,40	R\$ 48,00
1.3	ABRACADEIRA 25MM - para Tubo Soldável Marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	20	UD	R\$ 2,60	R\$ 52,00
1.4	ABRACADEIRA 30MM - para Tubo Soldável Marrom. Prende o tubo em caso de instalação aparente.	20	UD	R\$ 3,20	R\$ 64,00
1.5	ADAPTADOR DE FERRO 1 1/2" em PVC roscavel.	10	UD	R\$ 10,00	R\$ 100,00
1.6	ADAPTADOR DE FERRO 1 1/2" em PVC roscavel.	10	UD	R\$ 9,50	R\$ 95,00
1.7	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 20X1/2 em PVC	30	UD	R\$ 8,50	R\$ 255,00
1.8	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 25X3/4 em PVC	30	UD	R\$ 10,30	R\$ 309,00
1.9	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 30X1 em PVC	30	UD	R\$ 14,65	R\$ 439,50
1.10	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 32X1 LONGO em PVC	30	UD	R\$ 14,60	R\$ 438,00
1.11	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 40X1 1/4 em PVC	30	UD	R\$ 21,54	R\$ 646,50
1.12	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 50X1 1/2 em PVC	30	UD	R\$ 24,75	R\$ 742,50
1.13	ADAPTADOR SOL CX C/ BARR 60X2 em PVC	20	UD	R\$ 35,95	R\$ 719,00





PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assese em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bccc-53c69e95f88c

1.14	ADAPTADOR SOL CX S/ BARR 26X34 em PVC	20	UD	R\$ 10,45	R\$ 209,00
1.15	ADAPTADOR SOL CX S/ BARR 32X4 - em PVC	20	UD	R\$ 14,55	R\$ 291,00
1.16	ADAPTADOR SOL CX S/ BARR 40X1.1/2 em PVC	20	UD	R\$ 21,65	R\$ 433,00
1.17	ADAPTADOR SOL CX S/ BARR 50X1.1/2 em PVC	20	UD	R\$ 24,75	R\$ 495,00
1.18	ADAPTADOR SOL CX S/ BARR 60X2 em PVC	20	UD	R\$ 36,95	R\$ 739,00
1.19	ADAPTADOR SOLO CURTO 20X1/2 em PVC	20	UD	R\$ 0,60	R\$ 12,00
1.20	ADAPTADOR SOLO CURTO 26X3/4 em PVC	20	UD	R\$ 0,77	R\$ 15,40
1.21	ADAPTADOR SOLO CURTO 32X1 em PVC	20	UD	R\$ 1,35	R\$ 27,00
1.22	ADAPTADOR SOLO CURTO 40X1.1/4 em PVC	20	UD	R\$ 2,75	R\$ 55,00
1.23	ADAPTADOR SOLO CURTO 50X1.1/2 em PVC	20	UD	R\$ 3,55	R\$ 71,00
1.24	ADAPTADOR SOLO CURTO 50X1.1/4 em PVC	20	UD	R\$ 4,75	R\$ 95,00
1.25	ADAPTADOR SOLO CURTO 80X2 em PVC	20	UD	R\$ 8,85	R\$ 177,00
1.26	ANEL PARA BOMBA auto ajustavel soldavel com rosca interna para caixa d'agua com junta de vedação 40max 1/4	5	UD	R\$ 6,35	R\$ 31,75
1.27	ANEL PARA FLANGE 40MM auto ajustavel soldavel com rosca interna para caixa d'agua com junta de vedação 40max 1/4	5	UD	R\$ 0,75	R\$ 3,75
1.28	ANEL PARA FLANGE 50MM auto ajustavel soldavel com rosca interna para caixa d'agua com junta de vedação 40max 1/4	5	UD	R\$ 0,95	R\$ 4,75
1.29	ANEL VEDAÇÃO O VASO SANITARIO para eliminação de vazamento eventuais odores ou esgoto das fossas ser eliminado	20	UD	R\$ 6,30	R\$ 126,00
1.30	ASSENTO SANITARIO FOINHO BRANCO possui o arco almofadado com esfolimento em espuma com fixação regulável	20	UD	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
1.31	ASSENTO SANITARIO BRANCO COM LIM SIMPLIS DE PLASTICO	50	UD	R\$ 19,95	R\$ 997,50
1.32	BACIA SANITARIA COMUM BRANCA - cerâmica esmaltada perfeita vedação e ciclo de água com volume constante	30	UD	R\$ 97,85	R\$ 2.935,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



FRETEFURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

1.33	BACIA SANITÁRIA ESPECIAL ter ângulo de inclinação maior que 90 em relação ao assento com exigência NBR 9050	5	UD	R\$ 481,50	R\$ 2.407,50
1.34	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA ter ângulo de inclinação maior que 90 em relação ao assento com exigência NBR 9050	10	UD	R\$ 240,50	R\$ 2.405,00
1.35	BALCAO DE INOX 120X53X11CM - 1 CUBA OVAL LISA	10	UD	R\$ 187,75	R\$ 1.877,50
1.36	BALCAO DE INOX 150X53X11CM - 1 CUBA OVAL LISA	10	UD	R\$ 205,85	R\$ 2.058,50
1.37	BASE PARA REGISTRO PRESSAO 1/2- Bloqueio da água quente e fria.	16	UD	R\$ 35,75	R\$ 572,00
1.38	BASE PARA REGISTRO PRESSAO 3/4- Controle de fluxo de água em pontos hidráulicos com mecanismo interno (TAVS)	5	UD	R\$ 37,15	R\$ 185,75
1.39	BOIA AUTOMÁTICA 3NE, 15 X (MERCURIO)	10	UD	R\$ 26,85	R\$ 268,50
1.40	BOIA AUTOMÁTICA SUP, 16 X (MERCURIO)	10	UD	R\$ 26,85	R\$ 268,50
1.41	BOIA CX D'ÁGUA 1/2-esada na hidráulica em geral como boia para caixa d'água.	10	UD	R\$ 9,05	R\$ 90,50
1.42	BOIA CX D'ÁGUA 3/4-fechamento automático da saída de água quando a caixa se enche.	10	UD	R\$ 9,05	R\$ 90,50
1.43	BOIA P.CX ACOPLADA - com fechamento automático-em PVC	20	UD	R\$ 24,95	R\$ 499,00
1.44	BOMBA F3 3/4 potência (CV) 3/4, consumo (KWH) 1,24/1,26 T.mn(V) 149 ou 220	10	UD	R\$ 573,95	R\$ 5.739,50
1.45	BOMBA F4 1/4 indicado para transferência de água em pontos reservatório e cisterna.	10	UD	R\$ 466,70	R\$ 4.667,00
1.46	BOMBA F8 10V moto bomba,fechada 2 polos, 1 estágio entrada 3 polegadas, saída 3 polegadas	5	UD	R\$ 1.999,55	R\$ 9.997,75
1.47	BOMBA RAYMA 1/2-bombeamento de água limpa esgoto de sorvedor em suspensão, após os pontos fixos ou artesanais	5	UD	R\$ 199,85	R\$ 999,25
1.48	BOMBA Schneider 3cv três fases	5	UD	R\$ 2.635,85	R\$ 13.179,25
1.49	BOMBA SUBMERSA SAPO (ANALGER 800) 220V Monofásica	10	UD	R\$ 349,75	R\$ 3.497,50
1.50	BORRACHA DE VEDAÇÃO P CX ACOPLADA- vedação de caixa produzida em borracha (SBR)	10	UD	R\$ 28,65	R\$ 286,50
1.51	BORRACHA P/BOMBA EXTERNA material esp. borracha para todo tipo de bomba com flange	10	UD	R\$ 2,75	R\$ 27,50
1.52	BUCHA RED FERRO 1-1/2X1-1/4 tubos e conexões em PVC	20	UD	R\$ 7,55	R\$ 151,00



1.53	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20-tubos e conexões em PVC	10	UD	R\$ 0,38	R\$ 3,80
1.54	BUCHA RED SOLD CURTA 32X20-tubos e conexões em PVC	10	UD	R\$ 0,56	R\$ 5,60
1.55	BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2 - conexões rosca BSP ABNT NBR 6843 produzido em ferro maleável a fogo condução de água óleo e gás e aplicações hidráulica em geral.	30	UD	R\$ 3,70	R\$ 111,00
1.56	BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 - conexões rosca BSP ABNT NBR 6843 produzido em ferro maleável galvanizado a fogo condução de água óleo e gás e aplicações hidráulica em geral.	30	UD	R\$ 3,85	R\$ 115,50
1.57	BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO 1 conexões rosca BSP ABNT NBR 6843 produzido em ferro maleável galvanizado a fogo condução de água óleo e gás e aplicações hidráulica em geral.	10	UD	R\$ 3,25	R\$ 32,50
1.58	CAIXA D'ÁGUA 1000 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 419,55	R\$ 4.195,50
1.59	CAIXA D'ÁGUA 1000 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 3335,60	R\$ 33.356,00
1.60	CAIXA D'ÁGUA 1500 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 761,75	R\$ 7.617,50
1.61	CAIXA D'ÁGUA 2000 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 989,75	R\$ 9.897,50
1.62	CAIXA D'ÁGUA 500 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 244,76	R\$ 2.447,60
1.63	CAIXA D'ÁGUA 5000 L -fabricados em polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável de excelente qualidade, composição garante proteção (UV) ultravioleta dos raios solares para durabilidade e resistência.	10	UD	R\$ 2.020,75	R\$ 20.207,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



1.64	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - em louça, no formato retangular e com capacidade para 10 litros, devendo o material ver acompanhado de bola, cordão e vedante	30	UD	R\$ 110,50	R\$ 3.315,00
1.65	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA BRANCA - em plástico rígido PVC no formato quadrada, com capacidade para 10 litros, devendo o material ver acompanhado sem enquete e peças de fixação.	60	UD	R\$ 37,15	R\$ 2.229,00
1.66	CADA SIFONADA 100X100X50 - caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	30	UD	R\$ 9,16	R\$ 274,50
1.67	CAIXA SIFONADA 100X100X50 - caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	30	UD	R\$ 12,95	R\$ 388,50
1.68	CAIXA SIFONADA 100X150X50 - caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	30	UD	R\$ 16,88	R\$ 505,50
1.69	CAIXA SIFONADA GRANDE - caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	10	UD	R\$ 37,85	R\$ 378,50
1.70	CAIXA SIFONADA PEQUENA - caixa sifonada montada com grelha e porta grelha	30	UD	R\$ 8,95	R\$ 268,50
1.71	CANÔ DE DESCARGA CURVO em PVC	30	UD	R\$ 11,68	R\$ 349,50
1.72	CANÔ ESGOTO 40 MM em PVC	50	UD	R\$ 14,15	R\$ 707,50
1.73	CANÔ ESGOTO 50 MM em PVC	50	UD	R\$ 23,40	R\$ 1.170,00
1.74	CANÔ ESGOTO 75 MM em PVC	50	UD	R\$ 33,00	R\$ 1.650,00
1.75	CANÔ ESGOTO 100 MM - Tipo A - em PVC	50	UD	R\$ 69,90	R\$ 3.495,00
1.76	CANÔ ESGOTO 100 MM - Tipo B - em PVC	50	UD	R\$ 41,10	R\$ 2.055,00
1.77	CANÔ ESGOTO 150MM - Tipo A - em PVC	50	UD	R\$ 159,55	R\$ 7.977,50
1.78	CANÔ ESGOTO 150MM - Tipo B - em PVC	50	UD	R\$ 104,10	R\$ 5.205,00
1.79	CANÔ ESGOTO 200MM - Tipo A - em PVC	50	UD	R\$ 312,00	R\$ 15.600,00
1.80	CANÔ ESGOTO 200MM - Tipo B - em PVC	50	UD	R\$ 178,40	R\$ 8.920,00
3.81	CANÔ ROSCÁVEL DE 1'	50	UD	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
1.82	CANÔ SOLDÁVEL 25MM em PVC	100	UD	R\$ 7,80	R\$ 780,00
1.83	CANÔ SOLDÁVEL 25MM em PVC	100	UD	R\$ 10,20	R\$ 1.020,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6c6-53c69e95f88c

1.84	CANO SOLDÁVEL 32MM em PVC	50	UD	R\$ 20,40	R\$ 1.020,00
1.85	CANO SOLDÁVEL 40MM em PVC	50	UD	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
1.86	CANO SOLDÁVEL 50MM em PVC	50	UD	R\$ 47,40	R\$ 2.370,00
1.87	CANO SOLDÁVEL 60MM em PVC	100	UD	R\$ 57,00	R\$ 5.700,00
1.88	CAP SOLDÁVEL 20MM para ser utilizado em temporamento de tubos em PVC de PVC com bitola de 25mm	100	UD	R\$ 1,10	R\$ 110,00
1.89	CAP SOLDÁVEL 25MM para ser utilizado em temporamento de tubos em PVC de PVC com bitola de 25mm	100	UD	R\$ 1,35	R\$ 135,00
1.90	CAP SOLDÁVEL 32MM para temporamento de tubos conforme a NBR 5648 em PVC soldável	50	UD	R\$ 1,60	R\$ 80,00
1.91	CHICOTE PI CAIXA DE DESCARGA 40 CM em plástico oxidado	50	UD	R\$ 3,70	R\$ 185,00
1.92	CHUVEIRO altura 2000mm cano 1. 1/2 polegada, registro inox entrada d'água com rosca de 1. 1/2	30	UD	R\$ 18,90	R\$ 567,00
1.93	CHUVEIRO em PVC completo	50	UD	R\$ 6,95	R\$ 347,50
1.94	COLA DE PVC GRANDE Profovera usado entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio.	100	UD	R\$ 4,00	R\$ 400,00
1.95	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 20 MM soldável na cor marrom	10	UD	R\$ 1,80	R\$ 18,00
1.96	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 25 MM soldável na cor marrom	50	UD	R\$ 2,45	R\$ 24,50
1.97	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 32 MM soldável na cor marrom	10	UD	R\$ 5,15	R\$ 51,50
1.98	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 40 MM soldável na cor marrom	10	UD	R\$ 8,95	R\$ 89,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



1.99	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 50 MM soldável com cor marrom	10	UD	R\$ 11,05	R\$ 110,50
1.100	CURVA 90 GR SOLDÁVEL 60 MM soldável cor marrom	40	UD	R\$ 25,60	R\$ 1.024,00
1.101	CURVA DE FERRO 1" - são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323-150-49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, catódica, híbrida, dupla galvanização, etc.)	30	UD	R\$ 53,00	R\$ 1.590,00
1.102	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 6323-150-49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epoxi, catódica, híbrida, dupla galvanização, etc.)	30	UD	R\$ 44,15	R\$ 1.324,50
1.103	ESPODE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO	30	UD	R\$ 2,45	R\$ 73,50
1.104	FLANGE DE 1"	30	UD	R\$ 14,55	R\$ 436,50
1.105	FLANGE DE 1 1/2"	30	UD	R\$ 24,70	R\$ 741,00
1.106	FITA VEDA ROSCA 50M - vedação de juntas roscaveis. Feita em feltro, resistente a fogueiras e queimadas. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	100	UD	R\$ 9,85	R\$ 985,00
1.107	JOELHO 45 GR ESGOTO 40 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 1,75	R\$ 52,50
1.108	JOELHO 45 GR ESGOTO 50 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 2,60	R\$ 78,00
1.109	JOELHO 45 GR ESGOTO 75 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 5,85	R\$ 175,50
1.110	JOELHO 45 GR ESGOTO 100 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 6,85	R\$ 205,50
1.111	JOELHO 45 GR ESGOTO 150 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho com diâmetro nominal.	30	UD	R\$ 29,95	R\$ 898,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



1.112	JOELHO 45 GR ESGOTO 200 MM de PVC rígido fabricação conforme joelho, com diâmetro nominal	30	UD	R\$ 137,20	R\$ 4.116,00
1.113	JOELHO 45° EM FERRO GALVANIZADO - 550 produzidos em acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zinco em pó imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 40 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (plásticos Epoxi, catafórica, híbrida, duplo galvanizado, etc.)	50	UD	R\$ 11,65	R\$ 582,50
1.114	JOELHO 90 GR ESGOTO 100 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 100mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	30	UD	R\$ 8,85	R\$ 265,50
1.115	JOELHO 90 GR ESGOTO 150 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 150mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	20	UD	R\$ 39,25	R\$ 785,00
1.116	JOELHO 90 GR ESGOTO 200 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 200mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	30	UD	R\$ 125,65	R\$ 3.769,50
1.117	JOELHO 90 GR ESGOTO 40 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 200mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	20	UD	R\$ 1,50	R\$ 30,00
1.118	JOELHO 90 GR ESGOTO 50 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 50mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	30	UD	R\$ 2,00	R\$ 60,00
1.119	JOELHO 90 GR ESGOTO 60 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme com diâmetro nominal 60mm, na cor branca para ser utilizado em instalação de prédio de esgoto.	30	UD	R\$ 4,95	R\$ 148,50
1.120	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 100 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 100mm na cor marrom para ser utilizado em instalações.	30	UD	R\$ 61,00	R\$ 1.830,00
1.121	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 20 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 20mm na cor marrom para ser utilizado em instalações.	80	UD	R\$ 0,49	R\$ 39,20
1.122	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25 MM de PVC rígido soldável fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 25mm na cor marrom para ser utilizado em instalações.	80	UD	R\$ 0,76	R\$ 60,80

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-536e9e95f88c

1.123	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 25x20MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 25mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	50	UD	R\$ 2,00	R\$ 100,00
1.124	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 32mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	30	UD	R\$ 1,75	R\$ 52,50
1.125	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 32 x25MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 32mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	30	UD	R\$ 2,85	R\$ 85,50
1.126	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 40 MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 40mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	30	UD	R\$ 4,25	R\$ 127,50
1.127	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 50MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 50mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	30	UD	R\$ 4,95	R\$ 148,50
1.128	JOELHO 90 GR SOLDÁVEL 60 MM de PVC rígido soldável-fabricação conforme norma NBR 5648/77 com diâmetro nominal de 60mm na cor marrom para ser utilizado em instalações	30	UD	R\$ 21,25	R\$ 637,50
1.129	JOELHOS COM VISITA 100 X 50 em PVC de esp. 0,8	30	UD	R\$ 13,95	R\$ 418,50
1.130	JOELHO LR 20 X 1/2-em PVC	60	UD	R\$ 1,50	R\$ 90,00
1.131	JOELHO LR 25 X 1/2-em PVC	60	UD	R\$ 1,60	R\$ 96,00
1.132	JOELHO LR 25 X 3/4-em PVC	50	UD	R\$ 2,55	R\$ 127,50
1.133	KIT FIXAÇÃO BACIA ACOPLADA 3 PCS	20	UD	R\$ 8,65	R\$ 173,00
1.134	KIT FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA	20	UD	R\$ 8,70	R\$ 174,00
1.135	LAVATÓRIO COM COLUNA Cor:Branca	10	UD	R\$ 98,85	R\$ 988,50
1.136	LAVATÓRIO SUSPENSO	30	UD	R\$ 30,55	R\$ 916,50
1.137	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	50	UD	R\$ 11,00	R\$ 550,00
1.138	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	50	UD	R\$ 8,20	R\$ 410,00
1.139	LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3"	50	UD	R\$ 6,55	R\$ 327,50

*[Handwritten signatures and stamps]*





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

1.140	LUVA LR 20 X 40 em PVC SOLDAVEL	80	UD	R\$ 1,10	R\$ 88,00
1.141	LUVA DE ESGOTO DE 50X40	50	UD	R\$ 1,80	R\$ 90,00
1.142	LUVA SOLDAVEL 20MM-Composição: PVC; Largura: 20 mm.	50	UD	R\$ 0,62	R\$ 31,00
1.143	LUVA SOLDAVEL 25MM-Composição: PVC; Largura: 25 mm.	50	UD	R\$ 0,85	R\$ 42,50
1.144	LUVA SOLDAVEL 32MM-Composição: PVC; Largura: 32 mm.	50	UD	R\$ 1,55	R\$ 77,50
1.145	LUVA SOLDAVEL 40MM -Composição: PVC; Largura: 40 mm.	50	UD	R\$ 3,30	R\$ 165,00
1.146	LUVA SOLDAVEL 50MM -Composição: PVC; Largura: 50 mm.	50	UD	R\$ 3,70	R\$ 185,00
1.147	LUVA SOLDAVEL 60MM -Composição: PVC; Largura: 60 mm.	50	UD	R\$ 10,00	R\$ 500,00
1.148	LUVA SOLDAVEL 100MM - Composição: PVC; Largura: 100 mm.	50	UD	R\$ 61,00	R\$ 3.050,00
1.149	LUVA SOLDAVEL 150MM - Composição: PVC; Largura: 150 mm.	50	UD	R\$ 65,85	R\$ 3.292,50
1.150	NIPLÉ 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, catafórica, híbrida, dupla galvanização, etc.)	50	UD	R\$ 5,65	R\$ 282,50
1.151	NIPLÉ 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, catafórica, híbrida, dupla galvanização, etc.)	50	UD	R\$ 8,95	R\$ 447,50
1.152	NIPLÉ ROSQUEÁVEL 1 1/2" com rosca de PVC rígido fabricado conforme com diâmetro nominal de 1 1/2 na cor branca para ser utilizada em instalações hidráulicas de água.	50	UD	R\$ 5,80	R\$ 290,00
1.153	NIPLÉ ROSQUEÁVEL 1 1/4" com rosca de PVC rígido fabricado conforme com diâmetro nominal de 1 1/4 na cor branca para ser utilizada em instalações hidráulicas de água.	50	UD	R\$ 4,95	R\$ 247,50
1.154	NIPLÉ ROSQUEÁVEL 1/2" com rosca de PVC rígido fabricado conforme com diâmetro nominal de 1/2 na cor branca para ser utilizada em instalações hidráulicas de água.	50	UD	R\$ 0,75	R\$ 37,50

*(Handwritten signatures and stamps)*



1.155	NIPLE ROSQUEÁVEL 3/4" com rosca de PVC rígido fabricado conforme com diâmetro nominal de 3/4" para ser utilizado em instalações hidráulica de água	50	UD	R\$ 1,10	R\$ 55,00
1.156	OBTURADOR PI SAÍDA D'ÁGUA	20	UD	R\$ 9,25	R\$ 185,00
1.157	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
1.153	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/2" PARA 1 1/4" Material prima de qualidade e resistência 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°).	50	UD	R\$ 4,55	R\$ 227,50
1.159	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/2" PARA 1" Material prima de qualidade e resistência 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°).	50	UD	R\$ 10,00	R\$ 500,00
1.160	REDUÇÃO DE FERRO DE 1 1/4" PARA 1" Material prima de qualidade e resistência 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°).	60	UD	R\$ 8,75	R\$ 525,00
1.161	REDUÇÃO DE FERRO DE 3/2" Material prima de qualidade e resistência 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°).	50	UD	R\$ 106,15	R\$ 5.307,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1.162	REGISTRO ESFERA 20 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 20mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	100	UD	R\$ 5,80	R\$ 580,00
1.163	REGISTRO ESFERA 25 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 25mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	100	UD	R\$ 7,95	R\$ 795,00
1.164	REGISTRO ESFERA 32 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 32mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	100	UD	R\$ 14,50	R\$ 1.450,00
1.165	REGISTRO ESFERA 40 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 40mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	100	UD	R\$ 17,20	R\$ 1.720,00
1.166	REGISTRO ESFERA 50 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 50mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 16,80	R\$ 840,00
1.167	REGISTRO ESFERA 60 MM fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 60mm para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	50	UD	R\$ 39,95	R\$ 1.997,50
1.168	REGISTRO PRESSÃO 1/2 fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 1/2 pol para ser utilizado em instalação prediais de água	100	UD	R\$ 51,55	R\$ 5.155,00
1.169	REGISTRO PRESSÃO 3/4 fabricação conforme NBR 10071 com diâmetro nominal de 3/4 pol para ser utilizado em instalação prediais de água conexão de entrada e saída com rosca interna e externa rosca conforme NBR 6414	100	UD	R\$ 52,55	R\$ 5.255,00
1.170	SIFÃO SANFONADO de PVC PARA LAVATORIO COM BITOLA COM CANOPLA	100	UD	R\$ 6,90	R\$ 690,00
1.171	SOLA 1/2 para torneira	100	UD	R\$ 0,55	R\$ 55,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

1.172	SOLA C - para torneira	100	UD	R\$ 1,15	R\$ 115,00
1.173	SOLA 3/4" - para torneira	100	UD	R\$ 0,55	R\$ 55,00
1.174	TAMPÃO DE 1 COM ROSCA	100	UD	R\$ 2,90	R\$ 290,00
1.175	TAMPÃO DE 1/2 COM ROSCA	100	UD	R\$ 1,15	R\$ 115,00
1.176	TAMPÃO DE 3/4 COM ROSCA	100	UD	R\$ 1,75	R\$ 175,00
1.177	TARRACHA P/ CANO 1"	60	UD	R\$ 17,00	R\$ 1020,00
1.178	TARRACHA P/ CANO 1/2"	50	UD	R\$ 13,85	R\$ 692,50
1.179	TARRACHA P/ CANO 3/4"	50	UD	R\$ 14,70	R\$ 735,00
1.180	TE DE FERRO GALVANIZADO - Matéria prima de qualidade e resistência, de acordo com normas NBR 8960 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 (750°F) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° - 66°).	50	UD	R\$ 19,20	R\$ 960,00
1.181	TE DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 - Matéria prima de qualidade e resistência, de acordo com normas NBR 8950 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 (750°F) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° - 66°).	50	UD	R\$ 10,00	R\$ 500,00
1.182	TE DE FERRO GALVANIZADO 1" - Matéria prima de qualidade e resistência, de acordo com normas NBR 8950 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 (750°F) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° - 66°).	50	UD	R\$ 9,25	R\$ 462,50
1.183	TE ESGOTO 40 MM-fabricado conforme com diâmetro prático de 40mm na cor branca, para ser usado em instalações prediais de esgoto.	200	UD	R\$ 2,45	R\$ 490,00

*[Handwritten signatures and marks]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cite.ite.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

1.184	TE ESGOTO 100MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 100mm na cor branca para ser usado em instalações prediais de esgoto	30	UD	R\$ 12,50	R\$ 375,00
1.185	TE ESGOTO 150MM-fabricado conforme com diâmetros principais de 150mm na cor branca para ser usado em instalações prediais de esgoto	30	UD	R\$ 47,45	R\$ 1.423,50
1.186	TE ROSCA 3/4 X 1/2-PVC rígido fabricado conforme requerido, com diâmetro nominal de 3/4 na cor branca para ser utilizada em instalações hidráulicas	50	UD	R\$ 3,75	R\$ 187,50
1.187	TE SOLDÁVEL 20 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 20mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	100	UD	R\$ 0,90	R\$ 90,00
1.188	TE SOLDÁVEL 25 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 25mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	100	UD	R\$ 1,20	R\$ 120,00
1.189	TE SOLDÁVEL 25x20 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 25mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	100	UD	R\$ 2,65	R\$ 265,00
1.190	TE SOLDÁVEL 32 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 32mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	100	UD	R\$ 2,85	R\$ 285,00
1.191	TE SOLDÁVEL 32x25 MM-fabricação em PVC conforme com diâmetro nominal a 20mm, na cor marrom para ser utilizado em instalação predial em água fria	100	UD	R\$ 5,15	R\$ 515,00
1.192	TE 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\$ 7,15	R\$ 357,50
1.193	TE SOLDÁVEL 50 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\$ 8,60	R\$ 430,00
1.194	TORNEIRA CHUVEIRO 1/2" para lavatório	50	UD	R\$ 5,95	R\$ 297,50
1.195	TORNEIRA CHUVEIRO 3/4" para banheiro	50	UD	R\$ 6,10	R\$ 305,00
1.196	TORNEIRA INOX LAVATÓRIO cromada	30	UD	R\$ 44,90	R\$ 1.347,00
1.197	TORNEIRA JARDIM PRESSÃO 1/2" de laço, com encaixe em roscas, sendo o encaixe a pistola de 1/2" poligonal para ser instalada em jardim	100	UD	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00

*[Handwritten signatures and initials]*



1.199	TORNEIRA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	30	UD	R\$ 118,00	R\$ 3.450,00
1.200	TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2" para parede, tipo elétrica	20	UD	R\$ 49,35	R\$ 997,00
1.201	TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA	30	UD	R\$ 8,85	R\$ 265,50
1.202	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE METAL bancada de inox	20	UD	R\$ 59,35	R\$ 1.187,00
1.203	TORNEIRA P/ PIA de metal, bancada 1190x640 cromada, para pia	30	UD	R\$ 118,00	R\$ 3.558,00
1.204	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	50	UD	R\$ 7,70	R\$ 385,00
1.205	UNIAO DE PVC 1" - fabricação conforme rosqueável com diâmetro nominal de 1, na cor branca, para ser utilizada em instalação hidráulica	50	UD	R\$ 13,55	R\$ 677,50
1.206	UNIAO DE PVC 1/2" - fabricação conforme rosqueável com diâmetro nominal de 1/2, na cor branca, para ser utilizada em instalação hidráulica	50	UD	R\$ 5,50	R\$ 275,00
1.207	UNIAO DE PVC 3/4" - fabricação conforme rosqueável com diâmetro nominal de 3/4, na cor branca, para ser utilizada em instalação hidráulica	50	UD	R\$ 7,35	R\$ 367,50
1.208	UNIAO SOLDÁVEL DE 20MM fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 20mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria	50	UD	R\$ 5,35	R\$ 267,50
1.209	UNIAO SOLDÁVEL DE 25MM fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria	50	UD	R\$ 6,10	R\$ 305,00
1.210	UNIAO SOLDÁVEL DE 32MM fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 32mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria	50	UD	R\$ 10,20	R\$ 510,00
1.211	UNIAO SOLDÁVEL DE 50MM fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 50mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria	50	UD	R\$ 23,45	R\$ 1.172,50
1.212	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO 1" - Material prima de qualidade e resistência, de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-107M; Rosca NPT para média pressão (150 lbf/pul), de acordo com normas NBR 42912 e ANSI B 1.20.1 (rosca interna e externa cônica). Suporta uma temperatura máxima de 232°C (750°F) e uma pressão máxima de trabalho de 300psi em temperatura ambiente (-29° a 66°).	50	UD	R\$ 31,95	R\$ 1.597,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
ipfs://etc/tec.pe.gov.br/epv/validadooc.seam/Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-bccc-53c69e95f88c

1.213	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO 1/2" - Matéria prima de qualidade e resistência de acordo com normas NBR 6950 e ASTM A-197M. Rosca NPT para média pressão (150 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°).	50	UD	R\$ 33,96	R\$ 1.697,50
1.214	UNIAO DE PVC 3" fabricação conforme normas ABNT com diâmetro nominal da 1" na cor branca para ser utilizada em instalação hidráulica	100	UB	R\$ 13,65	R\$ 1.365,00
1.215	VALVULA DE DESC BR 1 1/2" hidra, conforme a fabricação com diâmetro da rosca de 1 1/2" poligada.	30	UD	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00
1.216	VALVULA DE RETENÇÃO UNIVERSAL DE METAL 3/4" de cobre, com acionamento automático na instalação e peça deve ser na vertical com rosca interna com diâmetro da rosca de 3/4".	15	UD	R\$ 33,85	R\$ 507,75
1.217	VALVULA HIDRA MAX 2550 DN: 1 1/2" haste em bronze fabricação e montagem conforme especificação 2520 com diâmetro nominal e polegada, conexão com rosca para ser utilizada em instalação em descarga.	20	UD	R\$ 128,60	R\$ 2.572,00
1.218	VALVULA RETENÇÃO 1 1/2" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional). Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases, a temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 271,35	R\$ 5.427,00
1.219	VALVULA RETENÇÃO 1 1/4" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional). Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases, a temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 220,55	R\$ 4.411,00
1.220	VALVULA RETENÇÃO 1" HORIZONTAL - Rosca de Tomada: BSP ou NPT (opcional). Descrição: Pressão de Serviço: Vapor Saturado 125 PSI; Água, óleo e gases, a temperatura ambiente 200 PSI; Teste Hidrostático: Corpo 300 PSI; Passagem 200 PSI.	20	UD	R\$ 54,60	R\$ 1.092,00
1.221	VALVULA RETENÇÃO PARA FUNDO DE POÇO 1" - EXTREMIDADE ROSCADA BSP CLASSE 125/200PSI CORPO EM BRONZE USADO PARA LÍQUIDOS ÁGUA E ÓLEO	20	UD	R\$ 35,25	R\$ 705,00

*(Handwritten signatures and stamps)*



1.222	VALVULA RETENÇÃO PARA FUNDO DE POÇO 1" - EXTREMIDADE ROSCADA BSP CLASSE 125/200PSI CORPO EM BRONZE USADA PARA LÍQUIDOS AGUA E OLEO	20	UD	R\$ 35,15	R\$ 703,00
1.223	VALVULA RETENÇÃO PARA FUNDO DE POÇO 3/4" - EXTREMIDADE ROSCADA BSP CLASSE 125/200PSI CORPO EM BRONZE USADA PARA LÍQUIDOS AGUA E OLEO	50	UD	R\$ 21,60	R\$ 1.080,00
1.224	VAZADOR P. CAIXA SINFONADA-em PVC	20	UD	R\$ 11,00	R\$ 220,00

**VALOR TOTAL: R\$ 318.728,30** (trezentos e dezoto mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos)

**LOTE 02:**

ITEM	Especificações	Quant	Unid	Valor Unitário	Valor Total
2.0	ELETRICO				
2.1	ADAPTADOR DE TOMADA 2P+T	30	UD	R\$ 5,30	R\$ 159,00
2.2	ADAPTADOR DE TOMADA COM 3P RECONDOS	30	UD	R\$ 5,75	R\$ 172,50
2.3	ADAPTADOR REVERSO 2P+T	30	UD	R\$ 5,50	R\$ 165,00
2.4	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO 1 1/4"	100	UD	R\$ 6,60	R\$ 660,00
2.5	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO 3/4"	100	UD	R\$ 1,30	R\$ 130,00
2.6	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO 1"	100	UD	R\$ 2,20	R\$ 220,00
2.7	ARRUELA LISA 5/16"	50	UD	R\$ 0,08	R\$ 4,00
2.8	BASE EM PVC E FERRO PARA PLAFON OUCLOBO - Simple cor branca	30	UD	R\$ 3,70	R\$ 111,00
2.9	BASE P/ STARTER - Para uso em starter em instalações de lâmpadas fluorescente tubular. Desenvolvido em policarbonato anti-chama. Possui terminais em latão niquetado, resistente a intempéries. Possui parafusos para fixação. Produto em conformidade com a portaria 27 do INMETRO.	30	UD	R\$ 0,69	R\$ 20,70
2.10	BOCAL DE GAMPO COMUM COM RABICHÔ	300	UD	R\$ 1,90	R\$ 570,00

*(Handwritten signatures and stamps)*





2.11	BRACO CURVO COM SAPATA COMUM P/ POSTE 3,00 X 45MM GALVANIZADO	100	UD	R\$ 107,00	R\$ 10.700,00
2.12	BRACO RETO COM SAPATA COMUM P/ POSTE 1,12 X 30 GALVANIZADO	160	UD	R\$ 46,88	R\$ 7.500,80
2.13	BROCA AÇO RÁPIDO 7,0MM - Brocas Helicoidais em aço rápido produzidas em aço rápido, com haste cônica e corte à direita, acabamento brilhante, ângulo de afiação de ponta: 118°	2	LOGO	R\$ 3,30	R\$ 6,60
2.14	BROCA DE MÍDIA P/ CONCRETO - 12X150MM	2	LOGO	R\$ 16,90	R\$ 33,80
2.15	BROCA LONGA 1/2 X 40 CM - Perfuração de pisos, azulejos, tijolos, concreto e material de alvenaria em geral. Fabricada em aço SAE 106E, possui a ponta de metal duro soldada ao corpo da broca por processo de brasagem. O acabamento superficial é obtido pela deposição de níquel brilhante, o qual eleva a resistência à corrosão.	5	UD	R\$ 28,20	R\$ 141,00
2.16	CABO DE AÇO REVESTIDO 8,0MM	18	UD	R\$ 250,00	R\$ 4.500,00
2.17	CABO FLEXIVEL Nº 14 - 1,5MM² - PEÇA COM 100 METROS	25	PEÇA	R\$ 78,00	R\$ 1.900,00
2.18	CABO FLEXIVEL Nº 12 - 2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS	25	PEÇA	R\$ 75,60	R\$ 1.890,00
2.19	CABO FLEXIVEL Nº 10 - 4,0MM² - PEÇA COM 100 METROS	25	PEÇA	R\$ 72,60	R\$ 1.815,00
2.20	CABO FLEXIVEL Nº 08 - 6,0MM² - PEÇA COM 100 METROS	20	PEÇA	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00
2.21	CABO FLEXIVEL 10MM² PRETO	20	PEÇA	R\$ 337,50	R\$ 6.750,00
2.22	CABO FLEXIVEL TRANÇADO, BRANCO 2/12 - PEÇA COM 100 METROS	20	PEÇA	R\$ 165,75	R\$ 3.315,00
2.23	CABO FLEXIVEL TRANÇADO, BRANCO 2/14 - PEÇA COM 100 METROS	10	PEÇA	R\$ 190,20	R\$ 1.902,00
2.24	CABO REVESTIDO 2X2MM² - PEÇA COM 100 METROS	10	PEÇA	R\$ 381,60	R\$ 3.816,00
2.25	CABO REVESTIDO 3X2,5MM² - PEÇA COM 100 METROS	6	PEÇA	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



2.26	CABO REVESTIDO 4X4,0MM <sup>2</sup> PEÇA COM 100 METROS	5	PEÇA	R\$ 925,75	R\$ 4.628,75
2.27	CAIXA DE LUZ MONOFÁSICA	20	UD	R\$ 38,00	R\$ 760,00
2.28	CAIXA DE LUZ TRIFÁSICA	20	UD	R\$ 89,75	R\$ 1.855,00
2.29	CAIXA DISJUNTOR 6 A 8	20	UD	R\$ 40,95	R\$ 819,00
2.30	CAIXA PARA 1 A 3 DISJUNTORES SOBREPOR S/ PORTA PVC	10	UD	R\$ 19,99	R\$ 199,90
2.31	CAIXA PARA 1 DISJUNTOR SOBREPOR S/ PORTA PVC	20	UD	R\$ 7,15	R\$ 143,00
2.32	CALHA P/7 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W - 220V P/REATOR MAGNÉTICO - tipo retangular - pintura eletrolítica anódica na cor BRANCA pré-corte para Sarte	50	UD	R\$ 17,15	R\$ 857,50
2.33	CANALETAS PVC PARA CASOS brancas sistema "X" (barras 2m)	50	UD	R\$ 3,48	R\$ 173,00
2.34	CANO RÍGIDO BRANCO DE 1"	50	UD	R\$ 36,30	R\$ 1.815,00
2.35	CANO RÍGIDO BRANCO DE 1 1/2"	50	UD	R\$ 56,78	R\$ 2.839,50
2.36	CANO RÍGIDO BRANCO DE 2 1/4"	50	UD	R\$ 18,86	R\$ 942,50
2.37	CONTONERA COM RACK 1X1 DE 150CM	50	UD	R\$ 25,60	R\$ 1.280,00
2.38	CHAVE DE COMANDO MONOFÁSICA	10	UD	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
2.39	CHAVE DE COMANDO BIFÁSICA	10	UD	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
2.40	CHAVE DE COMANDO TRIFÁSICA	10	UD	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00
2.41	CHAVE DE TESTE NEON - Comprimento Total: 5,1/2" Fuso - 150 CF - Identifica Tensão AC, chama o neutro e o aterramento. Este instrumento pode ser utilizado para testar tensões de 100 a 500 Volts, aberturas e pontos abertos em circuitos e redes.	10	UD	R\$ 32,55	R\$ 325,50
2.42	CONDULETE PVC RÍGIDO 1" - CINZA - 5 ENTRADAS	20	UD	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
2.43	CONDULETE PVC RÍGIDO 3/4" - CINZA - 5 ENTRADAS	20	UD	R\$ 30,00	R\$ 600,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



2.44	CONDULETE PVC RIGIDO 4x2 - 3/4" B	20	UD	R\$ 8,00	R\$ 160,00
2.45	CONDULETE PVC RIGIDO 4x2 - 3/4" T	20	UD	R\$ 12,00	R\$ 240,00
2.46	COLECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO	20	UD	R\$ 1,65	R\$ 33,00
2.47	CONTACTOR TA 120amp - 220V	5	UD	R\$ 500,00	R\$ 4.000,00
2.48	CONTACTOR TA 155amp - 220V	5	UD	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
2.49	CURVA P/ CANO RIGIDO 1" 180° para eletroduto rigido	50	UD	R\$ 9,85	R\$ 295,50
2.50	CURVA P/ CANO RIGIDO 1" 45° para eletroduto rigido	50	UD	R\$ 3,75	R\$ 187,50
2.51	CURVA P/ CANO RIGIDO 1" 90° para eletroduto rigido	50	UD	R\$ 3,75	R\$ 187,50
2.52	CURVA P/ CANO RIGIDO 1X 1/2 180° para eletroduto rigido	30	UD	R\$ 10,75	R\$ 322,50
2.53	CURVA P/ CANO RIGIDO 1X 1/2 45° para eletroduto rigido	30	UD	R\$ 5,25	R\$ 157,50
2.54	CURVA P/ CANO RIGIDO 1X 1/2 90° para eletroduto rigido	30	UD	R\$ 5,25	R\$ 157,50
2.55	CURVA P/ CANO RIGIDO 3/4" 180° para eletroduto rigido	20	UD	R\$ 2,95	R\$ 88,50
2.56	CURVA P/ CANO RIGIDO 3/4" 45° para eletroduto rigido	30	UD	R\$ 2,75	R\$ 82,50
2.57	CURVA P/ CANO RIGIDO 3/4" 90° para eletroduto rigido	50	UD	R\$ 2,68	R\$ 132,50
2.58	DISJUNTOR BIPOLAR 15A - ideal para residencias, comerciais ou industriais. Protege a instalação elétrica de sobrecargas e curto-circuitos.	5	UD	R\$ 11,00	R\$ 55,00
2.59	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A sistema DIN curva C	20	UD	R\$ 11,00	R\$ 220,00
2.60	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A sistema DIN curva C	20	UD	R\$ 11,00	R\$ 220,00
2.61	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A sistema DIN curva C	16	UD	R\$ 11,00	R\$ 165,00
2.62	DISJUNTOR TRIFÁSICO 20A sistema DIN curva C	30	UD	R\$ 70,36	R\$ 2.110,50
2.63	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A sistema DIN curva C	30	UD	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00
2.64	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	15	UD	R\$ 71,50	R\$ 1.072,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.65	DISJUNTOR TRIPOLAR 79A	15	UD	R\$ 92,35	R\$ 1.385,25
2.66	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A - Cor: Preto; Voltagem: 220V; Peso: 0,2kg; Tamanhos e Medidas: 90X20X70mm.	10	UD	R\$ 11,00	R\$ 110,00
2.67	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" - 25mm Anarado Rosca com 50m.	100	UD	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
2.68	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" - Fabricado em PEAD produto normatizado pela NBR 15.465. Barras com 3mts, pontas rosqueaveis padrão BSP. Destinados a conter condutores elétricos providos de isolamento, permitindo sua colocação como a retrada por suas extremidades.	20	UD	R\$ 17,95	R\$ 353,50
2.69	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" - Fabricado em PEAD produto normatizado pela NBR 15.465. Barras com 3mts, pontas rosqueaveis padrão BSP. Destinados a conter condutores elétricos providos de isolamento, permitindo sua colocação como a retrada por suas extremidades.	50	UD	R\$ 11,00	R\$ 550,00
2.70	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" - Fabricado em PEAD produto normatizado pela NBR 15.465. Barras com 3mts, pontas rosqueaveis padrão BSP. Destinados a conter condutores elétricos providos de isolamento, permitindo sua colocação como a retrada por suas extremidades.	150	UD	R\$ 7,65	R\$ 765,00
2.71	EXTENSÃO ELÉTRICA 2m - completa Cabo flexível	5	UD	R\$ 19,25	R\$ 96,25
2.72	EXTENSÃO ELÉTRICA 5m - completa, Cabo flexível	10	UD	R\$ 23,25	R\$ 232,50
2.73	EXTENSÃO ELÉTRICA 10m - Cabo flexível fio de 2 e 3,5 mm com 10 metros de comprimento para cortadores de grama até 2.0HP	10	UD	R\$ 35,25	R\$ 352,50
2.74	FECHOS DE AÇO INOXIDÁVEL 3/4" Caixa de papelão contendo 100 unidades.	5	UD	R\$ 1,10	R\$ 5,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



2.75	FITA DE AÇO LISA 3M - ESPESSURA 5MM - ROLLO 30M - Pós-laqueada, Galvanizada e Bimetalizada. Usada para instalar equipamentos de telecomunicações em postes.	50	UD	R\$ 63,45	R\$ 3.172,50
2.76	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 10M. É anti-chama; tem espessura de 0,76mm e apresenta classe de temperatura de 90° C.	50	UD	R\$ 16,45	R\$ 822,50
2.77	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 20M. É anti-chama; tem espessura de 0,76mm e apresenta classe de temperatura de 90° C.	50	UD	R\$ 20,56	R\$ 1.027,50
2.78	FITA ISOLANTE DE 3 METROS. Isolação de fios e cabos elétricos até 750V; Proteção mecânica de cabos de ferramentas. Atende A norma NBR 60454-3-1-5, na classe B.	100	UD	R\$ 1,35	R\$ 135,00
2.79	FIXA - FIO 10/12 com 1 Pregos	50	UD	R\$ 1,95	R\$ 97,50
2.80	FIXA - FIO 14/16 com 1 Prego	50	UD	R\$ 1,95	R\$ 97,50
2.81	FUSIVEL MODELO D - Fabricado com material cerâmico de alta qualidade. Classe GL - GG 500 V, IEC 259 VDE 0636, ABNT 7044. Composição: Base (com fixação rápida por parafusos), Anel de Proteção (ou abas) e uma capa de Proteção. Parafusos de Ajuste Fusível a Tampa.	5	UD	R\$ 10,00	R\$ 50,00
2.82	GLOBO - Em Vidro Leitoço Brilhante Bocal Padrão	50	UB	R\$ 15,95	R\$ 797,50
2.83	HASTE-DE ATERRAMENTO 120CM.	30	UD	R\$ 12,85	R\$ 642,50
2.84	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO + TOMADA	50	UD	R\$ 6,10	R\$ 305,00
2.85	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES + TOMADA COM PLACA	30	UD	R\$ 7,15	R\$ 214,50
2.86	INTERRUPTOR COM DUAS SEÇÕES	50	UD	R\$ 4,55	R\$ 227,50
2.87	INTERRUPTOR COM TRÊS SEÇÕES	30	UD	R\$ 7,95	R\$ 238,50
2.88	INTERRUPTOR SIMPLES 220V	50	UD	R\$ 2,75	R\$ 137,50



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

2.89	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X - 10A 220V	50	UD	R\$ 4,25	R\$ 212,50
2.90	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA P/ FIXAÇÃO 76X70MM	50	UD	R\$ 3,20	R\$ 160,00
2.91	MT AF CONDICIONADO	20	UD	R\$ 52,15	R\$ 1.043,00
2.92	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W - Lâmpada com base G13; bulbo TB; temperatura de cor 4000K; com 1,2m x 26mm de diâmetro; fluxo luminoso e valores elétricos semelhante ao das lâmpadas de diâmetro maior.	200	UD	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
2.93	LAMPADA HALÓGENA 1000W X 220V - Não necessita de reator; Luz branca; Contato com proteção de porcelana; Dimensões: 125 X 10.	30	UD	R\$ 5,50	R\$ 165,00
2.94	LAMPADA HALÓGENA 150W X 220V - Não necessita de reator; Luz branca; Contato com proteção de porcelana; Dimensões: 79 X 65 X 8,8.	30	UD	R\$ 5,30	R\$ 159,00
2.95	LAMPADA HALÓGENA 500W X 220V - Não necessita de reator; Luz branca; Contato com proteção de porcelana; Dimensões: 116 mm.	50	UD	R\$ 5,30	R\$ 265,00
2.96	LAMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 100W - CLARA - 220V	1000	UD	R\$ 6,50	R\$ 6.500,00
2.97	LAMPADA MISTA 150W 220V E-27 - Base: Soquete E-27; Bulbo: Ovóide; Vida média: 3500 Horas; Temperatura de cor: 3200 Kelvin	50	UD	R\$ 12,75	R\$ 637,50
2.98	LAMPADA MISTA 150W 220V E-40 - Base: Soquete E-40; Bulbo: Ovóide; Vida média: 3500 Horas; Temperatura de cor: 3200 Kelvin	50	UD	R\$ 12,75	R\$ 637,50
2.99	LAMPADA MISTA 250W 220V E-27 - Base: Soquete E-27; Bulbo: Ovóide; Vida média: 3500 Horas; Temperatura de cor: 3200 Kelvin	150	UD	R\$ 13,95	R\$ 2.092,50
2.100	LAMPADA MISTA 250W 220V E-40 - Base: Soquete E-40; Bulbo: Ovóide; Vida média: 3500 Horas; Temperatura de cor: 3200 Kelvin	150	UD	R\$ 13,95	R\$ 2.092,50
2.101	LAMPADA MISTA 500W 220V E-40 - Base: Soquete E-40; Bulbos: Ovóide; Vida média: 3500 Horas; Temperatura de cor: 3200 Kelvin	50	UD	R\$ 24,35	R\$ 1.217,50

*[Handwritten signatures and stamps]*



2.103	LÂMPADA PL ELETRONICA COMPACTA 15W - 220V E 27	100	UD	R\$ 8,95	R\$ 895,00
2.103	LÂMPADA PL ELETRONICA COMPACTA 20W - 6400K Branco Fria 220v E-27 Medidas: 57 mm X 145 mm X 57 mm.	100	UD	R\$ 9,15	R\$ 915,00
2.104	LÂMPADA PL ELETRONICA COMPACTA 24W - 6400K Branco Fria 220v E-27 Medidas: 57 mm X 145 mm X 57 mm.	100	UD	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
2.105	LÂMPADA ELETRONICA COMPACTA 30W ECONOMICA FLUORESCENTE	100	UD	R\$ 17,95	R\$ 1.795,00
2.106	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 80W 220V E 27	200	UD	R\$ 13,95	R\$ 2.790,00
2.107	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W 220V E 27	150	UD	R\$ 22,00	R\$ 3.300,00
2.108	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W 220V E 40	150	UD	R\$ 22,00	R\$ 3.300,00
2.109	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V E 27	50	UD	R\$ 30,55	R\$ 1.527,50
2.110	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V E 40	50	UD	R\$ 30,55	R\$ 1.527,50
2.111	LÂMPADA VAPOR DE METALICO 250W 220V E 27	150	UD	R\$ 48,50	R\$ 7.275,00
2.112	LÂMPADA VAPOR DE METALICO 250W 220V E 40	150	UD	R\$ 48,50	R\$ 7.275,00
2.113	LÂMPADA VAPOR DE METALICO 400W 220V E 40	50	UD	R\$ 59,50	R\$ 2.975,00
2.114	LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250W E27 OVOIDE - DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE. COMPOSTA POR UM TUBO DE DESCARGA PREENCHIDO POR UMA MISTURA DE VAPOR DE MERCURIO E VAPOR DE SODIO FLUXO LUMINOSO: 31100 LUMEN; EFICIENCIA LUMINOSA: 120% TEMPERATURA DE COR: 2000K TEMPERATURA MAXIMA PERMITIDA DA BASE: 250°C TEMPERATURA MAXIMA PERMITIDA DO BULBO: 250°C VIDA MEDIANA: 32000 HORAS DIMENSÕES: 22,6 A X 9,1 L X 9,1 Ø CM.	100	UD	R\$ 34,95	R\$ 3.495,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

2.115	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40 OVÓIDE - DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE, COMPOSTA POR UM TUBO DE DESCARGA PREENCHIDO POR UMA MISTURA DE VAPOR DE MERCÚRIO E VAPOR DE SÓDIO, FLUXO LUMINOSO: 31190 LUMEN; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120W TEMPERATURA DE COR: 2000K TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA NA BASE: 250°C TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA DO BÚLBO: 350°C VIDA MÉDIA: 32000 HORAS DIMENSÕES: 22,67 X 9,14 X 9,14 CM PESO: 0,216 KG	100	UD	R\$ 34,95	R\$ 3.495,00
2.116	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E 48 - produzida em bulbo ovóide, com acabamento revestido. São lâmpadas de vida longa e de máxima eficiência (produzem alta qualidade de luz, com excelente economia de energia). Devem ser instaladas utilizando-se reator específico para lâmpadas Vapor de Sódio de mesma potência que a lâmpada, e reator.	50	UD	R\$ 44,20	R\$ 2.210,00
2.117	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PI LAMPADAS Mista, Vapor de Sódio ou Sódio até 250W; Fusoço, Alumina; Fútil de Refator; Chapa de Alumino Anodizado; Encaixe: Ø 25,4mm ou Ø 46,2mm; Soquete: Porcelana Fútil E-27 ou E-40; Dimensões: 410 X 235 X 113mm; Montagem: Em Bico de Poste; Acabamento: Fútil Pintado Em Esmalte Sintético Na Cor Cinza Martelado.	150	UD	R\$ 755,65	R\$ 113.555,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

2.118	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PL LAMPADAS Mista, Vapor de Mercúrio ou Sódio até 400W, Péssoco Alumínio Fundido, Faleto: Chapa de Alumínio Anodizado, Encaixe: D 25,4mm ou D 48,2mm, Soquete: Porcelana Rosca E-27 ou E-40, Dimensões: 110 x 235 x 113mm, Montagem: Em Braço ou Poste, Acabamento: Pésoco Pintado Em Esmalte, Sintético Na Cor Cereja Martelado.	100	UD	R\$ 175,00	R\$ 17.500,00
2.119	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA PL LAMPADAS Mista, Vapor de Mercúrio ou Sódio até 300W, Péssoco Alumínio Fundido, Soquete: Porcelana Rosca E-27 ou E-40, Faleto: Chapa de Alumínio Anodizado, Montagem: Em Braço ou Poste, Acabamento: Pésoco Pintado em Esmalte, Sintético Na Cor Cereja Martelado.	100	UD	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00
2.120	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PL LAMPADAS	50	UD	R\$ 174,25	R\$ 8.712,50
2.121	LUVA DE 1 1/2" para eletroduto rígido roscavel.	100	UD	R\$ 2,45	R\$ 245,00
2.122	LUVA DE 1" para eletroduto rígido roscavel.	100	UD	R\$ 1,35	R\$ 135,00
2.123	LUVA DE 3/4" para eletroduto rígido roscavel.	100	UD	R\$ 1,00	R\$ 100,00
2.124	LUVA PARA CANO RÍGIDO DE 1"	100	UD	R\$ 1,35	R\$ 135,00
2.125	LUVA PARA CANO RÍGIDO DE 1 1/2"	100	UD	R\$ 2,45	R\$ 245,00
2.126	LUVA PARA CANO RÍGIDO DE 3/4"	100	UD	R\$ 1,00	R\$ 100,00
2.127	PARAFUSO FENDA 1 1/2X30mm COM PORCA.	500	UD	R\$ 4,25	R\$ 2.125,00
2.128	PARAFUSO FENDA M 2X36mm COM PORCA	500	UD	R\$ 1,90	R\$ 950,00
2.129	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA PARA POSTE COM PORCA - Diâmetro: 16mm, Comprimento: 30cm.	200	UD	R\$ 11,00	R\$ 2.200,00
2.130	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA COM PORCA 14X48 em aço inox.	200	UD	R\$ 0,80	R\$ 160,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

2.131	PLACA CEGA 4X32 (1R) 344	50	UD	R\$ 4,90	R\$ 240,00
2.132	PLUG MACHO 2P. 10A	50	UD	R\$ 3,25	R\$ 162,50
2.133	PLUG FEMEA 3P. 10A	50	UD	R\$ 5,05	R\$ 252,50
2.134	PLUG E TOMADA BIPOLAR TIPO 2P+T	50	UD	R\$ 8,30	R\$ 415,00
2.135	PLUG E TOMADA BIPOLAR TIPO 2P+T	50	UD	R\$ 9,90	R\$ 495,00
2.136	PLUG ROSCÁVEL 1"	50	UD	R\$ 1,60	R\$ 80,00
2.137	PLUG ROSCÁVEL 1/2"	50	UD	R\$ 0,55	R\$ 27,50
2.138	PLUG ROSCÁVEL 3/4"	100	UD	R\$ 0,75	R\$ 75,00
2.139	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 12/16 DISJUNTORES - Para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN. Com barramento porta transparente.	5	UD	R\$ 80,50	R\$ 402,50
2.140	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 12/16 DISJUNTORES - Para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN. Sem barramento porta transparente.	5	UD	R\$ 64,50	R\$ 322,50
2.141	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 18/24 DISJUNTORES - Para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN. Com barramento porta transparente.	10	UD	R\$ 176,45	R\$ 1.764,50
2.142	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 18/24 DISJUNTORES - Para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN. Sem barramento porta transparente.	10	UD	R\$ 114,25	R\$ 1.142,50
2.143	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 6/8 DISJUNTORES - Para 6 disjuntores NEMA ou 8 disjuntores DIN. Com barramento porta transparente.	10	UD	R\$ 55,00	R\$ 550,00
2.144	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUITO PARA 6/8 DISJUNTORES - Para 6 disjuntores NEMA ou 8 disjuntores DIN. Sem barramento porta transparente.	10	UD	R\$ 41,00	R\$ 410,00

*(Handwritten signatures and stamps)*



2.145	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 12/16 DISJUNTORES - Para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN Com barramento porta Branca.	10	UD	R\$ 79,80	R\$ 798,00
2.146	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 12/16 DISJUNTORES - Para 12 disjuntores NEMA ou 16 disjuntores DIN Sem barramento porta Branca.	10	UD	R\$ 65,00	R\$ 650,00
2.147	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 18/24 DISJUNTORES - Para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN Com Barramento - Porta Branca.	10	UD	R\$ 177,50	R\$ 1.775,00
2.148	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 18/24 DISJUNTORES - Para 18 disjuntores NEMA ou 24 disjuntores DIN Sem Barramento - Porta Branca.	10	UD	R\$ 114,50	R\$ 1.145,00
2.149	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 6/8 DISJUNTORES - Para 6 disjuntores NEMA ou 8 disjuntores DIN Com Barramento - Porta Branca.	10	UD	R\$ 53,80	R\$ 538,00
2.150	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 6/8 DISJUNTORES - Para 6 disjuntores NEMA ou 8 disjuntores DIN Sem Barramento - Porta Branca.	10	UD	R\$ 41,00	R\$ 410,00
2.151	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EXTERNO F3	4	UD	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
2.152	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EXTERNO F4	4	UD	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
2.153	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO EXTERNO F5	4	UD	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
2.154	REATOR DE LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR de 1247W/220V, com 80% fator de potência (cosφ de 0,92), com certificação das normas da ANASTRO e ISO 14001	200	UD	R\$ 21,90	R\$ 4.380,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



2.155	REATOR para lâmpada de VAPOR MERCÚRIO de 250W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	100	UD	R\$ 61,80	R\$ 6.180,00
2.156	REATOR para lâmpada de VAPOR MERCÚRIO de 400W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	50	UD	R\$ 79,25	R\$ 3.962,50
2.157	REATOR para lâmpada de VAPOR MERCÚRIO de 30W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	150	UD	R\$ 40,50	R\$ 6.075,00
2.158	REATOR para lâmpada de VAPOR METÁLICO de 250W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	150	UD	R\$ 82,95	R\$ 12.442,50
2.159	REATOR para lâmpada de VAPOR METÁLICO de 400W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	50	UD	R\$ 94,35	R\$ 4.717,50
2.160	REATOR para lâmpada de VAPOR METÁLICO de 70W/220V, integrado (com ignitor interno), alto fator de potência (acima de 0,92), para uso externo (ao tempo), com certificação das normas do INMETRO e ISO 14001.	10	UD	R\$ 57,20	R\$ 572,00

*[Handwritten signature and notes]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bccc-53c69e95f88c

2.164	<p>REATOR para lâmpada de VAPOR SÓDIO de 250W/220V - Uso: Externo; 60Hz; Corrente: 1,39 A; Dimensões: A (150 mm) / B (70 mm) / C (83 mm) / D (100 mm) / E (132 mm) / F (60 mm) / G (6 mm); Foi projetado e construído conforme as normas da ABNT; Como desempenho garantido o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes; Núcleo construído em ferro sílico de baixas perdas magnéticas; Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV; Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C; Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação; Invólucro fabricado em chapa de aço SAE-1010/1020; Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas; Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo interno; Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base da resina epóxi; Estel de alta qualidade técnica.</p>	150	UD	R\$	81,50	R\$ 13.740,00
2.162	<p>REATOR para lâmpada de VAPOR SÓDIO de 490W/220V - Uso: Externo; 60Hz; Corrente: 1,30 A; Dimensões: A (150 mm) / B (70 mm) / C (83 mm) / D (102 mm) / E (132 mm) / F (60 mm) / G (6 mm); Foi projetado e construído conforme as normas da ABNT; Como desempenho garantido o funcionamento das lâmpadas dentro dos valores especificados pelos fabricantes; Núcleo construído em ferro sílico de baixas perdas magnéticas; Bobina construída com fio de cobre esmaltado com rigidez elétrica superior a 5 kV; Ligação através de cabos elétricos flexíveis com isolamento em PVC 105°C; Esquema de ligação impresso em etiquetas de identificação; Invólucro fabricado em chapa de aço SAE-1010/1020; Fixação no reator modelo interno através de cantoneiras perfuradas; Acabamento em pintura eletrostática a pó no reator modelo</p>	50	R\$	113,50	R\$ 5.675,00	

*[Handwritten signatures and stamps]*



	inferno Isolamento interno do conjunto bobina e núcleo a base de resina poliéster de alta dissipação térmica.					
2.163	RECEPTÁCULO ANTI-VIBRATÓRIO P/ LÂMPADA TUBULAR (RABICHO P/ PLÁSTICO)	200	UD	R\$ 4,35	R\$ 830,00	
2.164	RECEPTÁCULO COM RABICHO PVC	200	UD	R\$ 2,35	R\$ 705,00	
2.165	RECEPTÁCULO E-27 PORCELANA	200	UD	R\$ 3,80	R\$ 760,00	
2.166	RECEPTÁCULO E-40 PORCELANA	200	UD	R\$ 8,90	R\$ 1.780,00	
2.167	RECEPTÁCULO REDUÇÃO E-27 P/ E-40	200	UD	R\$ 6,95	R\$ 1.390,00	
2.168	RECEPTÁCULO REDUÇÃO E-40 P/ E-27	200	UD	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00	
2.169	RECEPTÁCULO TIPO TOMADINHA P/ LÂMPADA TUBULAR (RABICHO)	200	UD	R\$ 1,50	R\$ 300,00	
2.170	REFLETOR PARA LÂMPADA HALOGENA DE 150W - Possui vidro temperado com borracha de vedação; IP-55: Proteção contra jato de água e poeira; Base das lâmpadas - R7s; 100W/150W - lâmpada (T.H.L. - 75mm)	20	UD	R\$ 15,60	R\$ 312,00	
2.171	REFLETOR PARA LÂMPADA HALOGENA DE 100W - Possui vidro temperado com borracha de vedação; IP-55: Proteção contra jato de água e poeira; Base das lâmpadas - R7s; 100W lâmpada (T.H.L. - 118mm)	20	UD	R\$ 44,20	R\$ 884,00	
2.172	REFLETOR PARA LÂMPADA HALOGENA DE 300W ou 500W - Possui vidro temperado com borracha de vedação; IP-55: Proteção contra jato de água e poeira; Base das lâmpadas - R7s; 300W/500W - lâmpada (T.H.L. - 118mm)	20	UD	R\$ 23,00	R\$ 460,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pelo cidadão*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

2.173	REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V - Possui vidro temperado com borracha de vedação. Proteção contra jato de água e poeira.	20	UD	R\$ 73,60	R\$ 1.472,00
2.174	REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V - Possui vidro temperado com borracha de vedação. Proteção contra jato de água e poeira.	20	UD	R\$ 381,65	R\$ 7.633,00
2.175	REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 250W/220V - Possui vidro temperado com borracha de vedação. Proteção contra jato de água e poeira.	20	UD	R\$ 75,60	R\$ 1.512,00
2.176	REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 400W/220V - Possui vidro temperado com borracha de vedação. Proteção contra jato de água e poeira.	20	UD	R\$ 378,60	R\$ 7.570,00
2.177	RELÊ FOTOELÉTRICO/FOTOCELULA C/ BASE Sensor Automático 220V eletromecânico 1000 W - Pilhas para Relatores, Lâmpadas Econômicas, Fluorescentes Minúsculas.	250	UB	R\$ 45,25	R\$ 11.312,50
2.178	RELÊ TÉRMICO WEG RW270 30V-380V - Ajuste de Corrente de 22A a 32A - 1 Contato ISO, NF ou Normal. Fechado: 1. Circuito NO, NA ou Normal Aberto.	5	UD	R\$ 60,00	R\$ 290,00
2.179	ROLDANA PORCELANA 72x72.	30	UD	R\$ 5,50	R\$ 165,00
2.180	STARTER PARA LÂMPADAS DE 40 W Feito em plástico antiparasitas. Com capacitor interno anulado.	200	UD	R\$ 1,50	R\$ 300,00
2.181	SUPPORT BRANCO 2 LÂMPADAS.	50	UD	R\$ 16,40	R\$ 820,00
2.182	SUPPORT BRANCO 1 LÂMPADAS.	50	UD	R\$ 11,00	R\$ 550,00
2.183	TAMPA CEGAS 4X2 em PVC - Cor: Cinza. Peso: 0,017kg.	50	UD	R\$ 2,20	R\$ 110,00

*(Handwritten signatures and stamps)*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-5369e95f88c

2.184	TAMPA CEGA 4X4 CINZA. Fabricada em liga de zinco, de elevada resistência mecânica e à corrosão. Adequadas para placa de lotas, bancários, bancos e outros ambientes corrosivos. Fornece as com parafusos para fixação na caixa de peso. Acabamento cromado. Dimensões = 130 x 130 mm.	50	UD	R\$ 2,70	R\$ 135,00
2.185	TARRAXA DE 1/2" A 2" indicadas para rosquear tubos e condutas. Fazer rosca em tubos para água, gás, ar, etc.	10	UD	R\$ 799,20	R\$ 7.992,00
2.186	TARRAXA DE 2 1/2" A 4" - Indicadas para rosquear tubos e condutas. Fazer rosca em tubos para água, gás, ar, etc.	30	UD	R\$ 698,30	R\$ 9.983,00
2.187	TOMADA DE EMBUTIR -	50	UD	R\$ 4,50	R\$ 225,00
2.188	TOMADA DUPLA UNIVERSAL - SISTEMA X - Terminais das tomadas com elevada elasticidade e maior pressão de contato. Componentes isolantes em Termoplástico auto-extinguível. Placas em Termoplástico polido auto-extinguível, com anti-UV. Contatos nos interruptores em Prata e Cobre. Sistema com encaixe rápido da placa.	50	UD	R\$ 7,90	R\$ 395,00
2.189	TOMADA P/ COMPUTADOR SISTEMA X de Sobrespa com Tomada RJ45 CAT5E 8 fios para informação cruzada. Branco. Diâmetro: 7x15,2cm peso: 35g	80	UD	R\$ 6,00	R\$ 480,00
2.190	TOMADA SIMPLES UNIVERSAL 4X2 BRANCA.	100	UD	R\$ 4,25	R\$ 425,00
2.191	UNIÃO DE 1"	30	UD	R\$ 13,50	R\$ 405,00
2.192	UNIÃO DE 1 1/2"	30	UD	R\$ 25,90	R\$ 777,00
2.193	UNIÃO DE 3/4"	30	UD	R\$ 7,55	R\$ 226,50

**VALOR TOTAL: R\$ 401.187,35 (quatrocentos e um mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos).**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

**LOTE 03:**

ITEM	Especificações	Quant	Unidade	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.0	OBRAS			RS 2,80	
3.1	ARAME 36 RECOZIDO - produzidos pela Sincel atendem as exigências da norma ABNT NBR 6569.	50	KG	RS 8,90	RS 445,00
3.4	ARGAMASSA 15KG - cimento cinza agregados minerais e aditivos especiais não tóxicos alta qualidade e ótima coesão das peças.	100	SC	RS 5,30	RS 530,00
3.5	ARGAMASSA 25KG - cimento cinza agregados minerais e aditivos especiais não tóxicos alta qualidade e ótima coesão das peças.	100	SC	RS 15,25	RS 1525,00
3.6	BLOCO CERAMICO	100	UM	RS 0,98	RS 98,00
3.8	CAL 10KG - composto por óxido de cálcio, utilizada em diversas aplicações construção civil, construção etc.	150	SC	RS 4,80	RS 720,00
3.9	CAL 50KG VARIANTE (pedra para construção civil (aglomerantes))	200	SC	RS 23,15	RS 4630,00
3.11	CERAMICA 30X30 porcelanato é composto basicamente por uma mistura de argilas, feldspatos, areia e óxido de ferro medindo 30 de largura e 30 de comprimento.	300	M	RS 19,20	RS 5760,00
3.12	CERAMICA 33X33 porcelanato é composto basicamente por uma mistura de argilas, feldspatos, areia, caulim, fíea medido 33 de largura e 33 de comprimento.	300	M	RS 21,15	RS 6345,00
3.13	CERAMICA 40X40 porcelanato é composto basicamente por uma mistura de argilas, feldspatos, areia, caulim, fíea medido 40 de largura e 40 de comprimento.	200	M	RS 23,90	RS 4780,00
3.16	CIMENTO BRANCO - indicado para concreto e pequenos reparos na construção civil, argamassa para reboco e reformas em geral.	50	KG	RS 1,60	RS 80,00
3.17	ESTRIBO TX14 - feito com vergalhões CA-60 reforçados o que proporciona maior aderência do aço com o concreto, produzido em formatos.	3.000	UD	RS 0,26	RS 780,00



	quadrados e retangular				
3.16	ESTRIBO 7X17 feito com vergalhões CA-65 nervurado o que proporciona maior aderência do aço com o concreto pedronizado em formatos quadrados e retangular	3.000	UD	R\$ 0,45	R\$ 1.350,00
3.19	ESTRIBO 7X27 feito com vergalhões CA-60 nervurado o que proporciona maior aderência do aço com o concreto pedronizado em formatos quadrados e retangular	5.000	UD	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
3.20	CESSO 1KG indicado para revestimento de superfície internas pequenos espaços, assentamento de peças artesanais, pode ser utilizada em alvenaria, emboço, curado, paredes etc	100	KG	R\$ 1,60	R\$ 160,00
3.26	POSTE DE 6M em concreto	20	UD	R\$ 320,00	R\$ 6.400,00
3.31	REBOCO PRONTO Saco com 25Kg - argamassa pronta para uso, especial, a base de cimento CP-42, com areia de quartzo selecionada, calcinada, agregados minerais e aditivos químicos especiais. Utilizada em: Revestimento de paredes internas e externas - Revestimento de telas, fachadas e placas de concreto; - Assentamento de pisos cerâmico e bloco de cimento; - Lavante de alvenaria de pedra bruta; - Colocação e chumbamento de esquadrias de madeira, ferro e alumínio	150	KG	R\$ 13,55	R\$ 2.032,50
3.32	REJUNTE 1KG BRANCO e utilizado para preencher as juntas entre as placas, assentadas e dar melhor acabamento em diversas obras	80	KG	R\$ 1,60	R\$ 80,00
3.33	TAMPA PARA ANEL DE CONCRETO	60	UD	R\$ 58,26	R\$ 3.495,60
3.34	TELHA CANAL PRIMEIRA profundo com ótima vazão de águas pluviais com comprimento - largura superior e inferior com inclinação variavel	3.000	UD	R\$ 0,42	R\$ 1.260,00
3.35	TELHA CANAL SEGUNDA profundo com ótima vazão de águas pluviais, com comprimento - largura superior e	5.000	UD	R\$ 0,38	R\$ 1.900,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	inferior, com inclinação variável				
3.36	TELHA DE BRAZILIT 2,41 X 0,50 adaptada parcialmente a laje do tipo de cobertura com lajeima Brasileira ABNT NBR 15219	200	UD	R\$ 15,95	R\$ 3.190,00
3.37	TIJÓLO 8 FUROS 9X14X19 CM modelo tipo de vedação 5,9x15x39 rendimento 2% por m <sup>2</sup>	30.000	UD	R\$ 5,33	R\$ 1.600,00
3.44	VARÃO DE FERRO DE 1/2" x 1/2" liso ou roscado de variável espessura e pré-moldado	50	UD	R\$ 56,40	R\$ 2.820,00
3.45	VARÃO DE FERRO DE 1/4" x 5/8" liso ou roscado de variável espessura e pré-moldado	50	UD	R\$ 15,60	R\$ 780,00
3.46	VARÃO DE FERRO DE 3/8" x 1" liso ou roscado de variável espessura e pré-moldado	200	UD	R\$ 91,80	R\$ 18.360,00
3.47	VARÃO DE FERRO DE 5/16" x 1" liso ou roscado de variável espessura e pré-moldado	50	UD	R\$ 22,80	R\$ 1.140,00
3.48	VARÃO DE FERRO DE 5/8" liso ou roscado de variável espessura e pré-moldado	50	UD	R\$ 100,15	R\$ 5.007,50

**VALOR TOTAL: R\$ 76.600,50** (Setenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

**LOTE 04:**

ITEM	Especificações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40	<b>EQUIPAMENTOS</b>				
41	ALAVANCA 1,50 Mt - ferro 1" Est e Anelizada	15	UD	R\$ 42,50	R\$ 639,00
42	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MONOCL. ET-3200A - Abertura de Garra 51mm, Categoria CAT # 1000A, Corrente AC 20A/250A/1000A, Diâmetro Condutor 51mm, Display LCD 3 1/2 Dígitos 12000 Contagens, Mudança de Garra Manual, Precisão Básica 3%, Resistência 0,2kV/250V/200V/2M Ohms, Tensão AC 200V/250V, Tensão DC	5	UD	R\$ 70,45	R\$ 352,25



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	200mV/20V/200V/1000V Teste Continuidade: SIM (C/D).				
4.3	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" - Aço Crômio-Vanádio, Cabeça Isolado 1000V, Uso geral - cortar arames magros, fios e cabos elétricos.	10	UD	R\$ 15,20	R\$ 152,00
4.4	ALICATE UNIVERSAL 6" - Corpo em aço carbono especial forjado e temperado. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação bridas. Temperatura especial na guia de corte. Isolação elétrica de 1.000V C.A. Suporte plástico.	8	UD	R\$ 17,15	R\$ 137,20
4.5	ANCINHO DE 16 DENTES - Cor Preto, Peso 1,1kg, 150cm, para trabalhos de ferragem. Corpo forjado em aço tratado para evitar desgaste e quebra. Possui 16 dentes.	20	UD	R\$ 13,00	R\$ 260,00
4.6	ARCO P/ CARRINHO DE MÃO 325x8 - Chapa 2G, Furo 3/4" - Com buchas plásticas.	10	UD	R\$ 23,00	R\$ 230,00
4.7	ARCO DE SERRA - Arco em alumínio Miel para corte de metais diversos. Possui sistema rápido para troca de serra e regulador de tensão. Serra em aço rápido. Apresenta suporte para 2 posições de corte 90° e 55° e compartimento tubular projetado para apoiar serras sobre a serra.	5	UD	R\$ 27,95	R\$ 139,75
4.8	ARREITE (BITOLA 3,2MM X 10MM) CALÇA COM 200 UNIDADES.	10	UD	R\$ 27,80	R\$ 278,00
4.9	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO - 12 L. Com pegador no fundo do balde. Aço para transporte em metal. Gôlo para pedreiros e azulejistas.	50	UD	R\$ 7,92	R\$ 396,00
4.10	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO - 12 L. Fundo raso, aço para transporte em metal, gôlo para pedreiros e azulejistas.	80	UD	R\$ 7,90	R\$ 632,00
4.11	BOTA DE SOBRACHA CANO CURTO - PRETA - Bota de PVC forrada, cano curto (altura 240mm), com forro interno em pôlesster, a solado com desenho anti- derroscante. Proteção dos membros inferiores nos trabalhos em lugares úmidos e fritacentos.	56	PAR	R\$ 27,60	R\$ 1.550,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



4.12	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO - Cano com espessura de 2,0mm com forro em 100% malha de poliéster. Estreita horizontal para facilitar o calce; Calcanhar reforçado com ranhuras que facilitam o descalce; Proteção especial para tornozelos; Solado reforçado em PVC especial com bicochinha natural e desenho antiderrapante. Tamanhos variados.	100	PAR	R\$ 35,25	R\$ 3.525,00
4.13	BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA - Bota de segurança, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em poliuretano de vinil (pvc) injetado em uma só peça. Numeros variados.	51	PAR	R\$ 36,85	R\$ 1.842,50
4.14	BOTA-BOTINA DE SEGURANÇA CADARCO P/ ELETRICISTA NUMEROS DIVERSOS - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, MODELO DERBY, FECHAMENTO EM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CRONO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM LãO TECIDO, SOLADO DE POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTIVEL.	20	PAR	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
4.15	BUCHA DE FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ANEL Nº 05	100	PAR	R\$ 0,22	R\$ 22,00
4.16	BUCHA DE FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ANEL Nº 08	100	UD	R\$ 0,55	R\$ 55,00
4.17	CABO DE MADEIRA P/ PICARETA 640mm - Dimensões do Produto (C x L x A) 300 x 230 x 20mm.	20	UD	R\$ 11,00	R\$ 220,00
4.18	CABO OVAL P/ ENXADA - Madeira macia grilábão, com acabamento emvernizado.	20	UD	R\$ 10,00	R\$ 200,00
4.19	CABO P/ PA'V' DE CONSTRUÇÃO 0,70mt	20	UD	R\$ 8,25	R\$ 165,00
4.20	CADEADO 25MM COM 2 CHAVES - Cadeado com corpo em latão macio e chave em latão. Autoblocável com travas cilíndricas.	36	UD	R\$ 10,15	R\$ 304,50
4.21	CADEADO 35MM COM 2 CHAVES - Cadeado com corpo em latão macio e chave em latão. Autoblocável com travas cilíndricas.	50	UD	R\$ 14,95	R\$ 747,50
4.22	CADEADO 45MM COM 2 CHAVES - Cadeado com corpo em latão macio e chave em latão. Autoblocável com travas cilíndricas.	60	UD	R\$ 17,95	R\$ 897,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4.23	CAIXA PLÁSTICA SUPERMERCADO VAZADA 31x67x17 CM	50	UD	R\$ 98,75	R\$ 4.937,50
4.24	CÂMARA DE AR PARA RODA DE CARRINHO DE MÃO - Pressão máxima recomendada: 25 libras por polegada. Diâmetro: 3,25x8	39	UD	R\$ 14,33	R\$ 559,00
4.25	CAPA PLÁSTICA PI/CHUVA COM CAPUZ - Cor amarela, manga longa	60	UD	R\$ 17,35	R\$ 1.041,00
4.26	CAPACETE DE SEGURANÇA PI ELÉTRICISTA TIPO (ABA TOTAL) modelo Kulla única peça de polímero de alta densidade, rígido, leve, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica com alta resistência elétrica e pressu-fortes laterais.	10	UD	R\$ 14,85	R\$ 148,50
4.27	CARTUCHO PARA MÁSCARA RESPIRATORIA - RC 202, RC 205 e RC 206. Recomendado para proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos com concentração ambiental inferior a 1000PPM. Utilizado na máscara respiratória CG 308 Filtro químico EBC classe 1	20	UD	R\$ 23,50	R\$ 470,00
4.28	CARRINHO DE MÃO CACASIBA METÁLICA FUNDA - Conjunto carrinho de mão com braço metálico preso, câmara, câmara metálica funda de 645mm fecho 20l com capacidade para 90 litros	50	UD	R\$ 82,66	R\$ 4.127,50
4.29	CHAVE DE FENDA - Composto por 3 Chaves de fenda ponta chata 1/16x3", 3/16x4", 2 Chaves de fenda ponta Philips 1/8x3", 3/16x3" e Chave de fenda c/6 pontas chata 1/8x3". Peças com cabo em polipropileno injetado. Hastas em aço SAE 1045 temperado.	5	JOGO	R\$ 19,95	R\$ 99,75
4.30	CHAVE DE GRIFO (SAMO) 21" - Mordentes reforçados para melhor ajuste sem desgastes da ferramenta. Mola interna para sustentação dos mordentes. Grampo de fácil regulagem.	21	UD	R\$ 108,00	R\$ 2.266,00
4.31	CHAVES FIXAS - Composto por 6 peças de 6 a 37mm	3	JOGO	R\$ 89,75	R\$ 269,25
4.32	GHIBANCA COM CABO - Disco de madeira resistente com 80 cm. Produzidas em aço carbono de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a pó cor vermelha.	26	UD	R\$ 49,94	R\$ 1.298,80

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-5369e95f88c

4.33	CINTO P/ ELETRICISTA TIPO PARA QUEDISTA em Couro Amarelado	5	UD	R\$ 87,00	R\$ 435,00
4.34	COLHER DE PEGREIRO 10" - com haste (usa o cabo de madeira)	10	UD	R\$ 9,90	R\$ 99,00
4.35	DESEMPENADURA DE AÇO LISA 12X25 CM - com cabo de madeira. Extremidades lisas para nivelar superfícies e extremidades dentadas para colocar pisos e azulejos. Possui em duplo apoio e superfície inferior completamente lisa.	5	UD	R\$ 60,00	R\$ 300,00
4.36	DESEMPENADURA PLÁSTICA 17 X 300CM C/ BORRACHA - SUPER RESISTENTE. CABO ANATÔMICO.	5	UD	R\$ 7,25	R\$ 36,25
4.37	DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO - 100mm Diâmetro 20mm Furo 10mm Espessura - EIXO: Suporta para furadeira.	30	UD	R\$ 16,90	R\$ 507,00
4.38	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA	15	UD	R\$ 17,35	R\$ 260,25
4.39	EIXO 1/2" (12,70 mm) Comprimento Total 420 mm Motor Inóculo 1.0 CV Abertura 75,0 mm	2	UD	R\$ 109,60	R\$ 219,20
4.40	EIXO MÚLTIPLO PARA SERRA 1/8 - Encastões: Diâmetro - 3/8, Canais - 1/8 Diâmetro - 54mm, Cone - 8-16, Peso - 1,8kg.	2	UD	R\$ 77,00	R\$ 154,00
4.41	ENXADA 2 1/2 Libras - EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA.	30	UD	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
4.42	ENXADÃO ESTREITO - Diâmetro do aço = 0,38 mm Produzidas em aço carbono de alta qualidade temperado. Pintura eletrolítica a pó na cor preta.	15	UD	R\$ 21,00	R\$ 315,00
4.43	ENXADÃO LARGO -	10	UD	R\$ 23,40	R\$ 234,00
4.44	ESCOVA DE AÇO SEM CABO	60	UD	R\$ 4,20	R\$ 252,00
4.45	ESMERIL DE BANCADA 6" - 220V - 152mm Potente Motor de 1/2HP (370W) Velocidade - 3450 RPM - Diâmetro do Disco - 6" - Cabo - 1 metro - Caixa de Motor Alta que Permite Esmerilar Objetos Compridos Através das Rodas do Smeril Resistente Marcas de Ferro Fundido Inclui Discos Abrasivos de 6" (152mm) de Grão Grosso e Grão Médio. Base Emborrachada. Evita Deslizamento Durante a Operação. Aceita Acessórios como Borne de Polimento e Escovas de	2	UD	R\$ 207,75	R\$ 415,50

*[Handwritten signature and notes]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.cei.cei.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6c6-53c69e95f88c

	Aço, Altura: 13cm, Largura: 23,50cm, Profundidade: 35cm					
4.46	ESPÁTULA DE AÇO CABO DE MADEIRA - 30cm Flexível, Lisa, Aço	5	UD	R\$ 8,95		R\$ 44,75
4.47	ESQUADRO 90º DE ALUMÍNIO 30-CM - Esquadro em alumínio Base (aço) em plástico PVC, 90º de ângulo, 30cm de comprimento	5	UD	R\$ 19,30		R\$ 96,50
4.48	ESTRANCA	5	UD	R\$ 8,99		R\$ 44,95
4.49	ESTROVINGA LEVE COM CABO - Com corte dos dois lados. Com olho de 20 mm de diâmetro, pintura em verniz transparente.	10	UD	R\$ 25,60		R\$ 256,00
4.50	EXTENSOR P/ PINTURA	2	UNDO	R\$ 24,15		R\$ 48,30
4.51	FERRAMENTA DE APERTO E SORTE DE FITAS DE AÇO COM CATRACA - Fabricada em aço laminado com pintura naquela. Utilizada na aplicação de fitas de aço com largura até 34 (34,5mm) e espessura de 0,3mm.	2	UD	R\$ 72,00		R\$ 144,00
4.52	FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA - Em Fita de Polietileno, não contém adesivo. Cor: Zefrada, Preto e Amarelo. Medidas: 0,035mmx65mmx150m. Resistência à Tração (kg/cm): 4.000. Alongamento na Ruptura (%): aproximadamente 120.	10	UD	R\$ 11,00		R\$ 110,00
4.53	FOICE 3AS COM CABO SEM FONTE - Em aço carbono especial de alta qualidade, com olho de 35 mm de diâmetro, pintura em verniz transparente.	5	UD	R\$ 33,00		R\$ 165,00
4.54	FORMÃO 1/4 - LÂMINA CHANFRADA, CABO ANATÔMICO EM PVC REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, LÂMINA EM AÇO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.	5	UD	R\$ 17,00		R\$ 85,00
4.55	FORMÃO 1/2 - Lâmina chanfrada e pontada em aço cromo vanádio, temperado e ligado, Cabo de madeira.	5	UD	R\$ 5,85		R\$ 29,25
4.56	FORMÃO 1/4 - Lâmina chanfrada e pontada em aço cromo vanádio, temperado e ligado, Cabo de madeira.	5	UD	R\$ 9,70		R\$ 48,50





PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

4.57	PURABEIRA + KIT DE FERRAMENTAS : 2700 500W 220V = 141 PEÇAS, 2 Velocidades, Rotação 2500, 3000/min. Capacidade de perfuração: 10mm(Aço), 20mm(madeira) e 10mm (concreto)	2	UD	R\$ 181,20	R\$ 362,40
4.58	JOGO DE BICOCA P/ MADEIRA 13 PCS Para furar madeira, concreto, alvenaria e metais: 13 peças - (4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm) Peso: 0,913kg	2	UD	R\$ 57,00	R\$ 114,00
4.59	LÂMINA DE SERRA STARRET - Lâminas de Serra-Aço Rápido 12" - Altura: 31,00 Centímetros, Largura: 1,50 Centímetros, Profundidade: 1,00 Centímetros, Peso: 200,00 Gramas	40	UD	R\$ 5,20	R\$ 208,00
4.60	BARNS DE CARPANTEIRO - formato retangular verniz brilho, com verniz na cabedal ideal para carpinteiros, pintores, marceneiros, mestre-de-obras, etc.	10	UD	R\$ 1,95	R\$ 19,50
4.61	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO LISA 700M - Ideal para construções, controlando o alinhamento das fôrmas de tintas	10	UD	R\$ 4,25	R\$ 42,50
4.62	LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO USA 50M - Ideal para construções, controlando o alinhamento das fôrmas de tintas	10	UD	R\$ 2,35	R\$ 23,50
4.63	LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA LATEX - possuem um tratamento bactericida para evitar o crescimento de bactérias e contém com palma antiderrapante. DESCRIÇÃO: Luva de Látex Forrada com Palma Antiderrapante. Nas cores Amarela, Azul e Verde. TAMANHO: P, M, G, XG.	50	PAR	R\$ 6,75	R\$ 337,50
4.64	LUVA DE COURO GATO CURTO COM REFORÇO NA PALMA - Produto confeccionado em Couro Luva de Raspa com Reforço na Palma. Medida 26 cm.	60	PAR	R\$ 11,50	R\$ 678,00
4.65	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA PARA BAIXA TENSÃO CLASSE 00 com características anti-chama e tratamento halógeno (dispensa o uso de luvas de suedine, luvas de tecido anti-feridas e talcos para evitar alergias, dermatites e demais problemas da pele). Usada para proteção das mãos contra choques e arcs elétricos em trabalhos de redes elétricas. Tensão de Uso (V): 500 Tensão de	50	PAR	R\$ 485,90	R\$ 4.859,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**

Trabalhando pela Cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	Ensaio (kV): 2.5 Comprimento: 14 Tamanho: 8 a 12 Especificações do Produto: Lixa de borracha natural isolante com uma exceção no plano fabricada pelo processo de múltiplas imersões, conforme as normas ASTM D120, NBR 10622. Devem ser utilizadas com faixas de cobertura (NBR 13712/1998).				
4.66	LIXA PVC FORRADA - p/ Asp. Vinílicos Verde 36cm.	120	PAR	R\$ 14,25	R\$ 1.710,00
4.67	MANDRIL 5 1/8 COM PINO - aço inoxidável com ponta cônica (norma DIN) para adaptação de macho para efetuar funções conjuntamente com rolamento. Mandados de lubrificação permanente.	2	UD	R\$ 198,00	R\$ 396,00
4.68	MANGUEIRA CRISTAL PARA JARDIM 1/2" X 1,6mm - 100m - Com Borracha e Adaptador.	15	UD	R\$ 186,00	R\$ 2.790,00
4.69	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" - PVC, com faixa de poliéster. Cor Transparente. Rolo com 50 Metros.	5	UD	R\$ 299,50	R\$ 1.497,50
4.70	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/8" - PVC, com faixa de poliéster. Cor Transparente. Rolo com 50 Metros. Diâmetro interno: 13,8 mm.	10	UD	R\$ 88,00	R\$ 880,00
4.71	MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE 10MM X 20M	20	UD	R\$ 13,25	R\$ 265,00
4.72	MÁQUINA CORTADOR PARA CERÂMICA E AZULEJOS - Base de corte em chapa de aço carbono. Apoio das guias em alumínio injetado. Guias tubulares em aço carbono. Cabo e separador em alumínio injetado. Cabo em aço carbono com empunhadura emborrachada. Régua graduada injetada. Disco de corte em carbôneto de tungstênio. Capacidade máxima de corte: 500 mm. Espessura máxima de corte: 12 mm.	2	UD	R\$ 195,00	R\$ 390,00
4.73	MÁQUINA C/ 50% PPM 110V/220V C/ 2 DISCO DE SERRA.	3	UD	R\$ 345,00	R\$ 1.035,00
4.74	MARRETA C/ CABO DE MADEIRA 1KG - em aço forjado e temperado, otavada, pintada, com face posca, acondicionada em caixa de papelão.	5	UD	R\$ 27,60	R\$ 138,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

4.25	MARRETA O CABO DE MADEIRA 2KG em aço forjado e temperado, clavada, pintada, com taca solda, acondicionada em caixa de papelão.	5	UD	R\$ 31,00	R\$ 155,00
4.26	MARRETA O CABO DE MADEIRA 5KG em aço forjado e temperado, clavada, pintada, com taca solda, acondicionada em caixa de papelão.	5	UD	R\$ 95,00	R\$ 475,00
4.27	MARTELO DE CALÇEIRO, Utilizado na construção de calçadas; Med (a) (mm): 38 mm - Peso (g): 1280.	10	UD	R\$ 34,60	R\$ 346,00
4.28	MARTELO DE UNHA 25- Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial acabamento porço e envernizada cabo em madeira envernizada fixado com porca com tamanho 28mm	10	UD	R\$ 26,20	R\$ 262,00
4.29	MARTELO DE UNHA 31- Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial acabamento jateado a cabeça envernizada, pescoço octogonal, cabo de aço temperado, com comprimento do cabo 43 cm.	10	UD	R\$ 34,75	R\$ 347,50
4.80	MASCARA RESPIRATORIA CG 306- Proteção das vias respiratórias contra vapores orgânicos e gases ácidos. Utilizada com os cartuchos RC 202, RC 203 e RC 206. Garantia: 6 meses. Embalagem: 20 x 30 x 48 cm. Peso: 0,30 kg	10	UD	R\$ 21,50	R\$ 215,00
4.81	MOTOSERRA 220V	2	UD	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
4.82	MOTOR 1/4 DE ALTA VELOCIDADE - 550 watts - 1700 rpm - 220V monofásica blindado sentido rotacão.	2	UD	R\$ 1.695,00	R\$ 3.390,00
4.83	ÓCULOS DE PROTEÇÃO segurança confeccionado em uma única peça de policarbonato para ser utilizada sobre óculos graduados nas cores: laranja, amarelo, vermelho e cinza.	15	UD	R\$ 12,50	R\$ 187,50
4.84	PA DE PEDREIRO COM CABO DE MADEIRA ACABAMENTO EM PÓLIDOVERNIZ TAMANHO GRANDE E PONTA OVAL.	20	UD	R\$ 25,60	R\$ 512,00
4.85	PA DE PEDREIRO COM CABO DE MADEIRA ACABAMENTO EM PÓLIDOVERNIZ TAMANHO GRANDE E PONTA QUADRADA.	60	UD	R\$ 25,60	R\$ 1.536,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

4.86.	PE DE CABRA Redondo 3/4" Apo, Diâmetro 36 a 50 RC Acabamento pintado, preto	5	UD	R\$ 28,60	R\$ 143,00
4.87	PENEIRA PEQUENA - Utilizada pelos pedreiros para peneirar areia	10	UD	R\$ 21,90	R\$ 219,00
4.88	PENEIRA GRANDE - Utilizada pelos pedreiros para peneirar areia	10	UD	R\$ 28,50	R\$ 285,00
4.89	PIA DE INOX 1,50 M - Concretada. Maior durabilidade e resistência para os trabalhos domésticos. Concreto leve. Rebaxo acentuado. Evita o transbordamento. Acabamento brilho. Selo antiderrapante. Dimensões pia: 2,00 x 0,59 larg.	5	UD	R\$ 206,00	R\$ 1.030,00
4.90	PIA DE INOX 2,00 M - Concretada. Maior durabilidade e resistência para os trabalhos domésticos. Concreto leve. Rebaxo acentuado. Evita o transbordamento. Acabamento brilho. Selo antiderrapante. Dimensões pia: 2,00 x 0,59 larg. Dimensões de cubo: 34x35x15cm.	5	UD	R\$ 376,10	R\$ 1.880,50
4.91	PICARETA 7 CHIBANEX COM CABO - Picareta Pa Larga e Macho Largo. Cabo de madeira resistente com 90 cm. Produzida em aço carbono de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a pó na cor vermelha.	20	UD	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
4.92	PLAINA MANUAL PROFISSIONAL Nº 5	5	UD	R\$ 265,75	R\$ 1.328,75
4.93	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	20	UD	R\$ 24,75	R\$ 495,00
4.94	PONTEIRO SEXTAVADOS DE 5/8 - COM EMPUNHADURA PLÁSTICA AÇO CROMOVANÁDIO TEMPERADO NAS 2 PORTAS. USO INDUSTRIAL	10	UD	R\$ 17,80	R\$ 178,00
4.95	PORTA SANFONADA 1,600M BRANCA	10	UD	R\$ 75,85	R\$ 758,50
4.96	PRUMO DE PEDREIRO - em latão e chumbo, enchimento de chumbo, número 5, com cordão em nylon resistente, medindo 3 metros.	5	KG	R\$ 26,10	R\$ 130,50
4.97	RÉGUA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ALUMÍNIO 2,00M COM X 5,00CM DE LARG X 2,50 CM DE ESP.	5	UD	R\$ 23,45	R\$ 117,25

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



4.95	SARGENTO DE AÇO DE 1,50 METROS, com extensão para bancada de marcenaria. Em madeira natural em bancada e as escalas métrica e em polegada.	2	UD	R\$ 215,00	R\$ 430,00
4.99	SERRA COPO (1 Pcs - 7/8 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2. Ideal para grandes furos) madeira. 2 Dispositivos fixador dos copos: + eixo 1/4" + eixo 3/8" (Alata) + resistente + emborrachada, espessura: até 1" (25,40 mm).	2	UD	R\$ 795,00	R\$ 1.590,00
4.100	SERRA TIGÃO TECO - super potente com 400w corta em um ângulo de até 45 graus e cabo com 2 metros, profundidade em madeira, aço e alumínio	2	UD	R\$ 223,00	R\$ 446,00
4.101	SERROTE 20'-corte de madeiras e derivados em geral, aço alto teor carbono ABNT-1075. Cabo de madeira	5	UD	R\$ 24,20	R\$ 121,00
4.102	SERROTE 22'-corte de madeiras em geral, cabo econômico de madeira selecionada com borracha termoplástica	3	UD	R\$ 27,20	R\$ 81,60
4.103	SOQUETES ESTRIADOS - Fabricado em Aço Como Variado, Acabamento cromado e polido. Soquetes: 09,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,27; Soquete de vela 20-8 mm. Junta Universal. Cabo de força F de 250mm. Catraca reversível de 10". Extensão de 3 Maleta Azul para acomodação. Uso Profissional	2	JOGO	R\$ 341,20	R\$ 682,40
4.104	TALHADEIRA CHATA 12- aço forjado, pontas temperadas, haste 5/8 comprimento 12.	5	UD	R\$ 16,20	R\$ 81,00
4.105	TALHADEIRA DE 5/8- aço como vanádio, empunhadura plástica temperada nas 2 pontas	5	UD	R\$ 19,30	R\$ 96,50
4.106	TALHADEIRA REDONDA 10- com acabamento fosfoverde na cor preta com diâmetro 5/8	2	UD	R\$ 15,00	R\$ 30,00
4.107	TESOURA DE FOGAR - lâmina em aço carbono temperada para corte preciso e rápido com a afiação das lâminas feita em máquinas CNC, própria para poda de frutíferas, lates e plantas ornamentais com cabo de madeira ou plástico	5	UD	R\$ 29,50	R\$ 147,50
4.108	TONEL DE LATA P/ LIXO - modelo CP245= tamanho médio, pintura original	100	UD	R\$ 63,20	R\$ 6.320,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epd/validador>; doc: seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

4.109	TORQUES CABO GRANDE - utilize para cortar e torcer aros, cabos em aço cromo vanádio, cabo plástico.	5	UD	R\$ 19,00	R\$ 90,00
4.110	TRENA 3M auto-retrátil com trava para medidas até 3 metros de comprimento, fôrma em aço com 13mm de largura diversas em milímetros/cabimentos 4 metros e polegadas/pés	5	UD	R\$ 8,35	R\$ 41,75
4.111	TRENA FITA DE AÇO 5M - com pintura fosca anti-risco, estojo analógico em ABS de alta resistência com trava a pressão e acionado com alça em nylon gancho auto-ajustável na ponta da fita permitindo medições internas e externas.	5	UD	R\$ 14,00	R\$ 70,00
4.112	TRENA FITA DE AÇO 10M - Com Caixa De Redução 2:1 e alça emborrachada. Manivela dobrável.	5	UD	R\$ 10,35	R\$ 51,75
4.113	TRENA FITA DE AÇO 50M - Com Caixa De Redução 2:1 e alça emborrachada. Manivela dobrável.	5	UD	R\$ 30,60	R\$ 153,00
4.114	VARA DE MANOBRA SECCIONÁVEL em Fibras de Vidro diâmetro 36mm para uso em Alta Tensão.	2	UD	R\$ 235,00	R\$ 470,00
4.115	VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA - Fabricada com tubo de fibra de vidro impregnado com resina epóxi, arandes integradas e norma ASTM F-1826-00.	1	UD	R\$ 338,00	R\$ 338,00
4.116	VASSOURAÇ PLACAVA	100	UD	R\$ 11,20	R\$ 1.120,00

**VALOR TOTAL: R\$ 77.691,85 (Setenta e sete mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)**

**LOTE 05:**

ITEM	Especificações	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
5.0	PINTURA				

*[Handwritten signatures and stamps]*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

5.1	IGUA RAZ MINERAL 900 ML-Para limpeza dos produtos: Semente da Juleia, Terebintina, Secante de Colônia, Vermiz Fosfo e Vermiz Geral Para limpeza de pincéis e mãos.	50	UD	R\$ 12,95	R\$ 647,50
5.2	BRUXA PINTURA RETANGULAR - Copo e cabo plástico 16,5 x 3,6 cm.	60	UD	R\$ 3,00	R\$ 180,00
5.3	CABO PIROLO DE PINTURA	50	UD	R\$ 4,00	R\$ 200,00
5.4	ESMALTE SINTETICO 18 L, Cores Variadas, Brilhante, Seca Rápido, para ser usado geralmente em madeiras e metais, de fácil limpeza.	200	GALÃO	R\$ 305,00	R\$ 61.000,00
5.5	ESMALTE SINTETICO 3,6 L, Cores Variadas, Amarelo Caterpillar, Brilhante, Seca Rápido, para ser usado geralmente em madeiras e metais, de fácil limpeza.	200	GALÃO	R\$ 61,00	R\$ 12.200,00
5.6	ESMALTE SINTETICO 14L - Cores Variadas, Seca Rápido, para ser usado geralmente em madeiras e metais, de fácil limpeza.	15	14 de GALÃO	R\$ 21,00	R\$ 315,00
5.7	FIXADOR PARA PINTURAS A BASE DE CAL - 150ml Composição: Seda, cálcio e magnésio, solúvel em água.	300	UD	R\$ 0,30	R\$ 90,00
5.8	FUNDO SERRALHEIRO 3,6 L - Cor cinza granito, indicado para superfícies metálicas como portas e grades. Possui secagem rápida e excelente resistência a agentes atmosféricos.	20	GALÃO	R\$ 69,35	R\$ 1.387,00
5.9	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO 900ML - alto poder de enchimento, uniformiza a aplicação nas superfícies de madeira nova, melhora o aspecto final da pintura e aumenta o rendimento da tinta de acabamento. Fácil de aplicar e de lixar.	40	GALÃO	R\$ 13,50	R\$ 540,00
5.10	LIXA D'AGUA 100 F80/180/240/320 - Lixa de papel a prova d'água, utilizada para lixamento úmido de metais ou madeiras.	300	FOLHA	R\$ 0,36	R\$ 210,00
5.11	LIXA DE FERRO 36/50/100 - papel comercial de superfície abrasiva, frequentemente utilizado para polir madeira, metais, etc.	300	FOLHA	R\$ 1,42	R\$ 426,00
5.12	LIXA MASSA E MADEIRA 60/100/120 - Massa corrida. Pintura em paredes, madeiras e uso geral.	200	FOLHA	R\$ 0,80	R\$ 160,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6c6-53c69e95f88c

5.13	<p>MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - Ótima aderência ao substrato. Não inflamável. Não tóxica. Antimofa. Secagem perfeita. Grande poder de enchimento. Fácil fixamento. Pode ser aplicado em demais superfícies. Indicado para utilização de tintas sistêmicas e semi brilho. Fácil aplicação. Uso interno e externo (em áreas cobertas).</p>	50	LATAO	RS 95,00	RS 4.750,00
5.14	<p>MASSA CORRIDA ACRILICA 36L - Ótima aderência ao substrato. Não inflamável. Não tóxica. Antimofa. Secagem perfeita. Grande poder de enchimento. Fácil fixamento. Pode ser aplicado em demais superfícies. Indicado para utilização de tintas acetinada e semi brilho e fácil aplicação. Uso interno e externo (em áreas cobertas).</p>	50	GALAO	RS 22,30	RS 1.115,00
5.15	<p>MASSA CORRIDA LATEX 18L - Ótima aderência ao substrato. Não inflamável. Não tóxica. Antimofa. Secagem perfeita e fácil aplicação.</p>	50	LATAO	RS 41,95	RS 2.097,50
5.16	<p>MASSA CORRIDA LATEX 36L - Ótima aderência ao substrato. Não inflamável. Não tóxica. Antimofa. Secagem perfeita e fácil aplicação.</p>	30	GALAO	RS 15,00	RS 450,00
5.17	<p>MASSA CORRIDA TEXTURA 18L - Elevada resistência mecânica. Ótima aderência ao substrato. Elevado poder de impermeabilização e durabilidade. Não inflamável. Não tóxica. Antimofa. Resistência a ácidos. Secagem perfeita. Lavável com produtos neutros. Cor estável a intempéries. Fácil aplicação. Cor e brilho. Resina - Acrilica estirada: 16% de sólidos - 65%. Viscosidade (25°C / 20% água) - 110 Ku. Secagem (umidade relativa ar 40%) - após 5 horas. Cura total - 100 horas.</p>	10	LATAO	RS 143,20	RS 1.432,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://pt-br.scribd.com/document/332247e-fbba-4cd1-b6cc-536e9e95f88c

5.18	MASSA CORRIDA TEXTURA 3,6L- Elevada resistência mecânica; Ótima aderência ao substrato; Elevado poder de impermeabilização e hidropelotante; Não inflamável; Não tóxico; Antimoldo; Resistência à ácidos; Secagem perfeita; Lavável com produtos neutros; Cores estáveis a intempéries; Fácil aplicação. Cor a escolher. Resina - Acrílica estirenada, Teor de sólidos - 65%, Viscosidade (25 °C / 20% diluição): - 110 Ku, Secagem (umidade relativa ar 40 %): Toque - após 3 horas - Cura total - 100 horas.	5	Galão	R\$ 76,20	R\$ 381,00
5.19	CORANTE LIQUIDO SEMI. Pigmento corante de alto poder de impermeamento e resistência para colorir tintas base água. Cores diversas.	50	Bistaga	R\$ 2,95	R\$ 147,50
5.20	PINCEL / TRINCHA 1/2" cerdas pretas e Cabo plástico	20	UD	R\$ 9,00	R\$ 18,00
5.21	PINCEL / TRINCHA 3/4" cerdas pretas e Cabo plástico	20	UD	R\$ 1,60	R\$ 32,00
5.22	PINCEL ARTISTICO CHATO Nº 04 - Indicado para trabalhos artísticos, letras e acabamentos. Cabo em madeira.	10	UD	R\$ 3,50	R\$ 35,00
5.23	PINCEL ARTISTICO CHATO Nº 1 - Indicado para trabalhos artísticos, letras e acabamentos. Cabo em madeira.	15	UD	R\$ 15,00	R\$ 225,00
5.24	PINCEL ARTISTICO CHATO Nº 2 - Indicado para trabalhos artísticos, letras e acabamentos. Cabo em madeira.	10	UD	R\$ 8,20	R\$ 82,00
6.25	REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES à base de solvente. Líquido: 5 Litros	20	UD	R\$ 17,35	R\$ 347,00
5.26	ROLO DE LA DE CARNEIRO COM CABO 15 CM - Podendo ser usado na aplicação de tintas esmaltes, vernizes à óleo ou complementos em superfícies lisas.	20	UD	R\$ 8,95	R\$ 179,00
5.27	ROLO DE LA DE CARNEIRO COM CABO 23 CM - Podendo ser usado na aplicação de tintas, esmaltes, vernizes, à óleo ou complementos em superfícies lisas.	50	UD	R\$ 28,20	R\$ 1.260,00



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

5.28	ROLO DE Lã DE CARNEIRO COM CABO 2 CM - Podendo ser usado na aplicação de tinta esmalte, vernizes e oleos ou complementos em superfícies lisas.	20	UD	R\$ 6,20	R\$ 124,00
5.29	ROLO DE PINTURA P/ TEXTURA COM CABO - 17CM - Usado na aplicação de tintas, esmaltes, vernizes, oleos ou complementos em superfícies lisas.	20	UD	R\$ 28,30	R\$ 566,00
5.30	ROLO DE POLIESTER P/ PINTURA LÁTEX E ACRÍLICA COM CABO 23 CM - Composição: Espuma poliéster, aço galvanizado, tubo pvc, capa cabo plástico e anilhas de proteção. Indicação: Acabamentos, Metais e Madeiras.	20	UD	R\$ 15,20	R\$ 304,00
5.31	ROLO DE POLIESTER P/ PINTURA LÁTEX E ACRÍLICA COM CABO 2 CM - Composição: Espuma poliéster, aço galvanizado, tubo pvc, capa cabo plástico e anilhas de proteção. Indicação: Acabamentos, Metais e Madeiras.	30	UD	R\$ 3,80	R\$ 114,00
5.32	SELADOR ACRÍLICO 16L - boa aderência, seca em rápida e baixo odor. Indicado para uniformizar a superfície e selar paredes de reboco.	10	LATÃO	R\$ 94,60	R\$ 946,00
5.33	SELADOR ACRÍLICO 3.6L - boa aderência, seca em rápida e baixo odor. Indicado para uniformizar a superfície e selar paredes de reboco.	30	GALÃO	R\$ 28,45	R\$ 284,50
5.34	SELADOR INCOLOR 16L - Indicado p/ Rebocos em geral. Alvenaria, Concreto, Massa Corada. Acabamento: Incolor.	10	LATÃO	R\$ 94,15	R\$ 941,50
5.35	SELADOR INCOLOR 3.6L - Indicado p/ Rebocos em geral. Alvenaria, Concreto, Massa Corada. Acabamento: Incolor.	30	GALÃO	R\$ 28,65	R\$ 286,50
5.36	SOLVENTE 5 L - Composição: Solventes, álcoois, acetatos e glicóis. Atendendo as normas da ANTT (Agência Nacional de Transportes) e INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).	50	LATÃO	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
5.37	THINNER solvente, em galão de 5 litros	50	GALÃO	R\$ 71,40	R\$ 3.570,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



5.38	TINTA LATEX BOI GARANTIDO 18 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	LATAO	R\$ 174,30	R\$ 8.715,00
5.39	TINTA LATEX BOI GARANTIDO 3,6 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	20	GALAO	R\$ 41,50	R\$ 830,00
5.40	TINTA LATEX BRANCO GELO 18 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	LATAO	R\$ 109,50	R\$ 5.475,00
5.41	TINTA LATEX BRANCO GELO 3,6 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	GALAO	R\$ 26,45	R\$ 1.322,50
5.42	TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	LATAO	R\$ 109,60	R\$ 5.480,00
5.43	TINTA LATEX BRANCO NEVE 3,6 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	GALAO	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00
5.44	TINTA LATEX VERDE LIMAO 18 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	LATAO	R\$ 175,00	R\$ 8.750,00
5.45	TINTA LATEX VERDE LIMAO 3,6 L. Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de baixo odor e de primeira qualidade.	50	GALAO	R\$ 41,95	R\$ 2.097,50
5.48	TINTA PO - Cores Variadas - Resina de PVA à base de água, para alvenaria interior e exterior, de primeira qualidade.	50	UD	R\$ 4,80	R\$ 240,00
5.47	TRINCHA Dupla 12mm/1/2" multifuso - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	30	UD	R\$ 4,80	R\$ 144,00
5.48	TRINCHA Dupla 15mm/3/4" multifuso - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	50	UD	R\$ 6,00	R\$ 300,00
5.49	TRINCHA Dupla 25mm/1" REF 500 multifuso - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	30	UD	R\$ 7,20	R\$ 216,00
5.50	TRINCHA Dupla 38mm/1 1/2" multifuso - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	25	UD	R\$ 8,15	R\$ 203,75
5.51	TRINCHA Dupla 50mm/2" multifuso - cabo de madeira ou de plástico.	30	UD	R\$ 9,90	R\$ 297,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

	anatomico.				
5.52	TRINCHA Dupla 83mm/2 1/2" m/500 - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	15	UD	R\$ 11,80	R\$ 177,00
5.53	TRINCHA Dupla 76MM/3" m/500 - cabo de madeira ou de plástico anatômico.	50	UD	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5.54	VERNIZ IMBUÍA E RECLOP - protege madeiras e paredes de alvenaria das ações da água. Indicado para ambientes internos e externos, como esquadrias, pontes de madeira e paredes de alvenaria.	50	14 de GALÃO	R\$ 18,90	R\$ 945,00
5.55	ZARÇAO UNIVERSAL - Anti-umidade na cor cinza: 900ml.	50	14 de GALÃO	R\$ 20,55	R\$ 1.027,50

**VALOR TOTAL: R\$ 137.975,25 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).**

**LOTE 06:**

ITEM	Especificações	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor Total
6.0	MARGENARIA				R\$
6.1	ALISAES - De madeira para portas e janelas.	50	UD	R\$ 29,50	1.475,00
6.2	BUCHA PARA PARAFUSO FIXAÇÃO Nº 04 - Bucha fabricada em nylon (polyamida), proporcionando melhor qualidade, maior durabilidade e resistência à extração.	200	UD	R\$ 0,08	R\$ 16,00
6.3	BUCHA PARA PARAFUSO FIXAÇÃO Nº 06 - Bucha fabricada em nylon (polyamida), proporcionando melhor qualidade, maior durabilidade e resistência à	200	UD	R\$ 0,08	R\$ 16,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



	extração.				
6.4	BUCHA PARA PARAFUSO FIXAÇÃO Nº 07 - Bucha fabricada em nylon (polyamida), proporcionando melhor qualidade, maior durabilidade e resistência à extração.	200	UD	R\$ 0,10	R\$ 20,00
6.5	BUCHA PARA PARAFUSO FIXAÇÃO Nº 08 - Bucha fabricada em nylon (polyamida), proporcionando melhor qualidade, maior durabilidade e resistência à extração.	200	UD	R\$ 0,20	R\$ 40,00
6.6	BUCHA PARA PARAFUSO FIXAÇÃO Nº 10 - Bucha fabricada em nylon (polyamida), proporcionando melhor qualidade, maior durabilidade e resistência à extração.	200	UD	R\$ 0,30	R\$ 60,00
6.7	CAIBRO 3,00 METROS-peças serradas feitas com madeira de reflorestamento de pinus	50	UD	R\$ 9,55	R\$ 477,50
6.8	CAIBRO 4,00 METROS-peças serradas feitas com madeira de reflorestamento de pinus	50	UD	R\$ 12,75	R\$ 637,50
6.9	CAIBRO 5,00 METROS-peças serradas feitas com madeira de reflorestamento de pinus	50	UD	R\$ 16,80	R\$ 840,00
6.10	CAIBRO 7,00 METROS-peças serradas feitas com madeira de reflorestamento de pinus	50	UD	R\$ 22,15	R\$ 1107,50



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c6e95f88c

6.11	COLA DE CONTATO 114 L - adesivo de contato, à base de borracha de policlóropreno A desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si. Apresenta excelente desempenho na aplicação em laminado.	10	UD	R\$ 21,00	R\$ 210,00
6.12	COLA DE CONTATO 336 L - adesivo de contato, à base de borracha de policlóropreno A desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si. Apresenta excelente desempenho na aplicação em laminado.	20	UD	R\$ 82,50	R\$ 1.650,00
6.13	COMPENSADO 10MM	10	UD	R\$ 115,45	R\$ 1.154,50
6.14	COMPENSADO 20MM	10	UD	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
6.15	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" COM PARAFUSOS - P/ PORTA E PORTÃO. CARTELA C/3 UNDS.	40	UD	R\$ 6,20	R\$ 248,00
6.16	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3 1/2" COM PARAFUSOS - P/ PORTA E PORTÃO. CARTELA C/3 UNDS.	40	UD	R\$ 7,90	R\$ 316,00
6.17	DURATEX 2,75x1,22m-marfim arca uma face 2,5m(2,75x1,22)m	50	UD	R\$ 48,25	R\$ 2.412,50
6.18	FECHADURA DE ARMÁRIO - fechadura com 22mm ou 36mm cromada.	50	UD	R\$ 7,98	R\$ 399,00

*[Handwritten signatures and marks]*



6.19	FECHADURA DE PORTA- qualidade IMAB, com ampla gama de opções, sistema simplificado de reversão de mãico, com moldas reforçadas, com diversos tamanhos e acabamento	50	UD	R\$ 27,65	R\$ 1.382,50
6.20	FECHADURA 803/02 OXIDADO EXTERNA	50	UD	R\$ 51,40	R\$ 2.570,00
6.21	FORRA DE PORTA MISTA C/ ALISAES-com madeira maciça seca em estufa, com acabamento de alta qualidade	50	M	NC	AVALORI
6.22	FORRA DE PORTA C/ ALISAES-com madeira maciça seca em estufa, com acabamento de alta qualidade	30	UD	R\$ 73,49	R\$ 2.202,00
6.23	FORRA DE PORTA MISTA 1,20M com madeira maciça seca em estufa, com acabamento de alta qualidade	30	UD	R\$ 110,25	R\$ 3.307,50
6.24	FORRA DE PORTA SI- ALISAES-com madeira maciça seca em estufa, maciço e fêmeas dos lados para uso de acabamentos de alta qualidade	10	UD	R\$ 62,65	R\$ 626,50
6.25	JANELA COMUM DE 0,80 em madeira maciça seca em estufa, com acabamento de alta qualidade	30	UD	R\$ 39,85	R\$ 1.195,50
6.26	LAMINADO DE 6MM - primeira qualidade, madeira prensada resistente	10	UD	R\$ 80,85	R\$ 808,50
6.27	LAMINADO DE 10MM - primeira qualidade, madeira prensada resistente	30	UD	R\$ 99,80	R\$ 2.994,00
6.28	LAMINADO DE 12MM - primeira qualidade, madeira prensada resistente	10	UD	R\$ 125,95	R\$ 1.259,50



6.29	LAMINADO DECORATIVO - Confeccionados em políester. CORES VARIADAS. Oferecidos em bobinas com 1,25m de largura por 50m (colendas e 100m (brancas) de comprimento; chapas com medidas de 1,25m de largura por 3,00m de comprimento; Fitas de borda de 25 e 50m de comprimento e com 20,9 e 22,5mm de largura.	20	FOLHA	R\$ 158,25	R\$ 3.165,00
6.30	MADERITE 220X110X05 - material confeccionado a partir de madeira seca, natural ou por secagem forçada em estufa aplicavel em móveis e utensílios	30	UD	R\$ 26,75	R\$ 802,50
6.31	MADERITE 220X110X10 - material confeccionado a partir de madeira seca, natural ou por secagem forçada em estufa aplicavel em móveis e utensílios	20	UD	R\$ 38,95	R\$ 779,00
6.32	MADERITE 220X110X12 - material confeccionado a partir de madeira seca, natural ou por secagem forçada em estufa aplicavel em móveis e utensílios	20	UD	R\$ 51,55	R\$ 1.031,00
6.33	PARAFUSO MADEIRA Nº 4 - indicados para trabalhos em madeira e fixação de fechaduras, dobradiças, etc.	100	UD	R\$ 0,12	R\$ 12,00
6.34	PARAFUSO MADEIRA Nº 6 - indicados para trabalhos em madeira e fixação de fechaduras, dobradiças, etc.	100	UD	R\$ 0,15	R\$ 15,00
6.35	PARAFUSO MADEIRA Nº 8 - indicados para trabalhos em madeira e fixação de fechaduras, dobradiças, etc.	100	UD	R\$ 0,30	R\$ 30,00
6.36	PARAFUSO MADEIRA Nº 10 - indicados para trabalhos em	100	UD	R\$ 0,48	R\$ 48,00

*[Handwritten signatures and marks]*





	madeira e forração de fechaduras, dobradiças, etc.					
6.37	PEÇA 3X2 - 5,0 METROS em madeira de lei	50	UD	R\$ 32,50	R\$ 1.625,00	
6.38	PEÇA 3X4 - 5,0 METROS em madeira de lei	40	UD	R\$ 76,80	R\$ 3.072,00	
6.39	PEÇA 3X5 - 5,0 METROS em madeira de lei	40	UD	R\$ 79,55	R\$ 3.182,00	
6.40	PEÇA 3X5 - 6,0 METROS em madeira de lei	30	UD	R\$ 105,40	R\$ 3.153,50	
6.41	PORTA BATIDA 0,70 de madeira lisa semi-oca ou sólida indicada para vários ambientes	20	UD	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	
6.42	PORTA BATIDA 0,80 de madeira lisa semi-oca ou sólida indicada para vários ambientes	20	UD	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00	
6.43	PORTA PRENSADA 0,60 de madeira lisa semi-oca ou sólida indicada para vários ambientes	20	UD	R\$ 92,40	R\$ 1.848,00	
6.44	PORTA PRENSADA 0,70 de madeira lisa semi-oca ou sólida indicada para vários ambientes	20	UD	R\$ 92,40	R\$ 1.848,00	
6.45	PORTA PRENSADA 0,80 de madeira lisa semi-oca ou sólida indicada para vários ambientes	20	UD	R\$ 92,40	R\$ 1.848,00	
6.46	PREGO 1 1/4-utilizado para as junções em madeira especial e destinado a trabalhos de marcenaria	30	KG	R\$ 9,95	R\$ 298,50	
6.47	PREGO 1 1/2-utilizado para as junções em madeira especial e destinado a trabalhos de marcenaria	30	KG	R\$ 9,00	R\$ 270,00	
6.48	PREGO 1 1/2x14-utilizado para as junções em madeira especial e destinado a trabalhos de marcenaria	30	KG	R\$ 9,95	R\$ 298,50	

*[Handwritten signatures and stamps]*



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

6.49	PREGO 2 1/2X10-utilizado para as junções em madeira, especial e destinado a trabalhos de mercearia.	30	KG	R\$ 8,85	R\$ 265,50
6.50	PREGO 5/8-utilizado para as junções em madeira, especial e destinado a trabalhos de mercearia.	10	KG	R\$ 14,85	R\$ 148,50
6.51	PREGO Brasilit telheiro	10	KG	R\$ 13,75	R\$ 137,50
6.52	RIPAS 4,0 METROS em madeira de lei	1.000	M	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00
6.53	RIPAS 5,0 METROS em madeira de lei	1.000	M	R\$ 6,30	R\$ 6.300,00
6.54	RIPAS 6,0 METROS em madeira de lei	1.000	M	R\$ 7,85	R\$ 7.850,00
6.55	TABUA 0,30-METROS em madeira de lei	150	M	R\$ 12,85	R\$ 1.927,50

**VALOR TOTAL: R\$ 79.490,50** (Setenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos)

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.091.633,75** (Um milhão, noventa e um mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)

**DANIELLE CANTANHEDE DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS-ME**

Item	Especificações	Quant	Unidade	Valor unitário	Valor Total
3.0	<b>OBRAS</b>				
3.2	AREIA FINA LAVADA utilizada em asfalto e em concreto.	200	M³	R\$ 54,90	R\$ 12.992,00



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://pt-br.scribd.com/document/332247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

3.3	AREIA GROSSA LAVADA-usada como agregado do concreto ou em trabalhos que exigem uma maior resistência e dispensam um acabamento mais refinado	500	M³	R\$ 66,50	R\$ 33.250,00
3.7	BRITA 19 - complemento utilizada na construção civil	150	M³	R\$ 89,00	R\$ 13.350,00
3.10	CALHA TUBULAR 30X20X20-argamassa	180	UD	R\$ 2,00	R\$ 360,00
3.14	CIMENTO 50KG -concretos estruturais e convencionais (lajes,vigas,pilares e fundações)fibrocimento	2.000	SC	R\$ 24,97	R\$ 49.940,00
3.16	COMBOÇO DE 02 FURCS - Sem concreto	100	UD	R\$ 2,35	R\$ 235,00
3.21	LAJE M.C/ NERVURA 0,20 A 5M-em concreto	200	M²	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
3.22	LAJOTA 30X30 ATD - 1CM-em concreto armado	100	M	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00
3.23	NERVURA 5M-em concreto	30	UD	R\$ 55,55	R\$ 1.666,50
3.24	NERVURA 6M-em concreto	30	UD	R\$ 48,95	R\$ 1.468,50
3.25	PO DE PEDRA	600	M	R\$ 66,00	R\$ 39.600,00
3.27	PERGOLADO FINO 0,60M-em concreto	50	M	R\$ 6,60	R\$ 330,00
3.28	PERGOLADO FINO 2,50M-em concreto	50	M	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00
3.29	PERGOLADO FINO 3,00M-em concreto	50	M	R\$ 29,15	R\$ 1.457,50
3.30	PERGOLADO FINO 3,50M-em concreto	50	M	R\$ 34,80	R\$ 1.740,00
3.38	TUBO DE CONCRETO 20X1-de acordo com NBR-8889	100	UD	R\$ 22,15	R\$ 2.215,00
3.39	TUBO DE CONCRETO 30X1-de acordo com NBR-8889	200	UD	R\$ 29,50	R\$ 5.900,00
3.40	TUBO DE CONCRETO 40X1-de acordo com NBR-8889	300	UD	R\$ 42,50	R\$ 12.750,00
3.41	TUBO DE CONCRETO 60X1-de acordo com NBR-8889	500	UD	R\$ 69,00	R\$ 34.500,00
3.42	TUBO DE CONCRETO 80X1-de acordo com NBR-8889	100	UD	R\$ 155,00	R\$ 15.500,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



					15.500,00
3.53	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1M - completo de acordo com NBR 8689	50	UD	R\$ 326,15	R\$ 16.307,50
3.59	VERGA 1,00 em concreto	30	UD	R\$ 9,35	R\$ 280,50
3.50	VERGA 2,00 em concreto	30	UD	R\$ 18,90	R\$ 567,00
3.61	VERGA 3,00 em concreto	30	UD	R\$ 28,05	R\$ 841,50

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 253.626,00 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais).**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços expressos em Real (R\$) serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujo preço foram registrados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.



**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal solicitante de Nazaré da Mata/PE, de acordo com item 10.6 do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos.



efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais acompanhados da Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES:**

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

#### **CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial Nº 007/2015 para Registro de Preços nº 601/2015, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 15 do Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS**

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia



consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Ter presentes razões de interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº 007/2015 para Registro de Preços nº 001/2015, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no



certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 04/2011.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazaré da Mata - PE, com exclusão de qualquer outro. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

*Egrinaldo Floriano Coutinho*  
EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
CONTRATANTE

*Gutemberg de Andrade Lima Vasconcelos*  
GUTENBERG DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS  
VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA ME  
CONTRATADO

*Danielle Cantanhede de Andrade Lima Vasconcelos*  
DANIELLE CANTANHEDE DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS  
DANIELLE CANTANHEDE DE ANDRADE LIMA VASCONCELOS ME  
CONTRATADO

Testemunhas \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Testemunhas \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015**  
**PROCESSO Nº 023/2015**  
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Aos 10 dias do mês de dezembro de dois mil e quinze (10/12/2015), na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Nazaré da Mata, sito à Rua Delfino Barreto, 1338 - Centro - Nazaré da Mata - PE, reuniu-se o Pregoeiro, nomeado pela portaria nº 004/2015, o pregoeiro Bruno Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio o Clea Maus Azeiteiros de Oliveira, Gesanias Máximo Ribeiro da Paz, Mércia Maria Pereira de Araújo e Natia Cristina da Silva, todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento ao Senhor Prefeito Municipal Sr. **EGRINALDO FLORIANO COUTINHO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador de identidade nº 2.055.097 - SSP/PE, CPF nº 472.741.744-87, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.535, de 08 de Novembro de 2000, publicado no D.O.U. de 09 de Novembro de 2000, 4.342, de 23 de Novembro de 2002, publicado no D.O.U. de 26 de Novembro de 2002, 3.931, de 19 de Novembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de Junho de 2001, publicado no D.O.U. de 07 de Junho de 2001 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial Nº 009/2015 para Registro de Preços nº 003/2015, Ata de julgamento de Preços, publicada na Mostra do Pregão da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 18/11/2015, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de materiais permanentes e brinquedos para atender a Rede Municipal de Ensino do Município de Nazaré da Mata, oferecido pela empresa **COMERCIAL DOURADO LTDA ME**, CNPJ nº 04.574.507/0001-00, situada a Rua Antonio Espinosa Barbosa nº 70 - A Centro, Carnaúba de São Felix-PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. Mário Roberto Dourado de Souza Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 024.356.324-59, portador da Carteira de Identidade nº 2.311.752-SSP/PE cuja proposta está classificada em 1º lugar nos itens 01-02-03-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, e oferecidos pela empresa **HELDER SOUSA MELO EPP**, CNPJ nº 02.526.364/0001-35, situada na Rua Bom Jesus, 37-Centro, Nazaré da Mata-PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Helder Souza Melo, inscrito no CPF sob o nº 464.065.804-30, portador da Carteira de Identidade nº 2.791.102-SSP/PE, cuja proposta está classificada em 1º lugar no item: 04.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

11) Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes e brinquedos para atender a Rede Municipal de Ensino do Município de Nazaré da Mata

*(Handwritten signatures and stamps)*

Inad Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validacao/seam/Código do documento: c3224f7e-fba4-4cd1-b6cc-53c69e95f08e



**CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura e publicação, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização do material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

**CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/item, sinalárias da presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

Empresa 1: COMERCIAL DOURADO LTDA ME

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUAN. T.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	CARGO PENA DUPLA - Plástico rotomoldado em formato quadrado (1,5m x 1,5m)	UNID.	10	R\$ 469,00	R\$ 4.690,00
2	BASQUETE (parede) - Para pendurar na parede	UNID.	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00

Documento Digitalmente assinado por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Assinado em: 2018/08/28 10:00:00  
 Assinatura: 332247e-fbba-4cd1-b6cc-5369e95f88e



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Proc. OPE P/2018



*Nazaré da Mata*

Inadido Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Doc: /s/tece/tee/prg/sgm/plen/vl/valida/Doc-seam/Código do documento: 322177z-Abta-4441-b6e6-5c669e954f8e

3	ESCORREGADOR - Composto por 4 peças: 1 rampa reta sem ondulações, 1 escada de 4 degraus mais o topo da rampa; 2 barras laterais de segurança. Trava de segurança no topo da rampa, topo da escada com 2 laterais altas e suficiente para dar segurança a crianças maiores; base da escada sem necessidade de base adicional para apoio totalmente desmontável. Altura: 330 cm / Largura: 59 cm com comprimento: 205 cm.	UNID	7	R\$ 3.825,00	R\$ 11.375,00
5	CASINHA INFANTIL - Telhada em formato 4 águas, 2 janelas laterais, porta dos fundos contendo mesinha externa retrátil, pia com torneira (sem vazão de água), fogão de 2 bocas, porta da frente, telhado de pendurar na parede lateral interno, campainha que toca de verdade ao puxar corda. Altura: 1,27 m / Largura: 1,25 m com comprimento: 1,44 m.	UNID	2	R\$ 3.470,00	R\$ 6.940,00
6	REDENA DE BOLA - Plástico rotomoldado em formato de rede (1,5m x 1,5m). Altura: 1,80m / Largura: 1,50m com comprimento: 1,50m	UNID	7	R\$ 4.690,00	R\$ 28.630,00
7	TUNEL LUDIGO - Túnel em espuma, curva semi-circular, 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com ábacos para visualização interna e sem possibilidades de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionarão como entrada e saída com um aceno no formato estizado de uma criança de braços abertos. Altura: 100cm / Largura: 80cm com comprimento: 2,33m (expansível).	UNID	7	R\$ 3.640,00	R\$ 25.480,00
8	PLAYGROUND - Para crianças de 2 a 5 anos com formato hexagonal. Segurança total e com boa resistência ao tempo.	UNID	5	R\$ 5.190,00	R\$ 25.950,00
9	MESA INFANTIL COM 04 CADEIRAS - Mesa infantil com 4 cadeiras de madeira em MDF, acompanha 4 cadeiras eonodas medindo 80x30x25cm.	UNID	20	R\$ 470,00	R\$ 9.400,00
10	DOMINO - Composto por 26 peças coloridas de madeira e forte resistência.	UNID	50	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
11	BAMBOLE - De plástico desmontável, colorido, tamanho médio.	UNID	100	R\$ 8,75	R\$ 875,00
12	PULA-CORDA - Corda de silicone com 2,65 metros. Silicone forte e resistente.	UNID	50	R\$ 16,98	R\$ 849,00
13	BONECAS - Baby Action com acessórios e movimentos, material de plástico com comprimento de 25cm.	UNID	50	R\$ 135,50	R\$ 6.775,00
14	JOGOS DE ENCAIXE - Em plástico encaixável com 25 peças coloridas.	UNID	07	R\$ 80,00	R\$ 560,00



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Proc. nº \_\_\_\_\_  
PREMUN



15	JOGOS CORES E FORMAS - Material em MDF - 48 peças, em diversos formatos.	UNID	07	R\$ 80,00	R\$ 560,00
16	JOGOS EDUCATIVOS - Conjunto com 488 peças e números em MDF, fácil armazenamento pois vem necessaire.	UNID	07	R\$ 76,00	R\$ 532,00
17	JOGOS COM LETRAS MOVEIS - Conjunto com 453 letras e números em madeira.	UNID	30	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
18	BANHEIRA PRA BONECA - Material de plástico resistente com comprimento de 56cm / Largura 34cm e Altura 15cm.	UNID	10	R\$ 20,50	R\$ 205,00
19	KIT COZINHA - com durabilidade ao tempo, acompanha acessórios, diversos cores.	UNID	10	R\$ 158,00	R\$ 1.580,00
20	BOLAS DE FUTEBOL - Bolas compo em material PVC super resistente.	UNID	50	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
21	VELOCIPEDES - fabricada em plástico injetado super resistente, comprimento 57,5 cm. Resistente ao sol constante e fácil para brincar.	UNID	14	R\$ 410,00	R\$ 5.740,00

**VALOR TOTAL: R\$ 157.602,00 (Cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e dois reais).**

**Empresa: HELDER SOUSA MELO EPP.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	BARRA DE FUTEBOL (debezel) - Altura: 95cm / Largura: 1,5cm / Profun: 80cm.	UNID	10	R\$ 1.185,00	R\$ 11.850,00

**VALOR TOTAL: R\$ 11.850,00 (Onze mil, oitocentos e cinquenta reais).**

**PARAGRAFO ÚNICO** - Os preços expressos em Real (R\$) serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

**PARAGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a

*(Handwritten signatures and marks)*

Documento Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 e-mail: egrinaldo@nazare.mt.pe.gov.br  
 CPF: 032247611-1  
 IBRA: 4cd1-bccc-53c69e95f0



CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal solicitante de Nazaré da Mata/PE, de acordo com item 10.B do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

As obrigações das partes contratantes estão delimitadas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.



**CLAUSULA NONA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial Nº 003/2015 para Registro de Preços nº 003/2015, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 13 do Edital.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS**

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável.
- III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- IV - Ter presentes razões de interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://www.tce-pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo\_documento=32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania



**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**  
 Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial Nº 009/2015 para Registro de Preços nº 003/2015, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 04/2011.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser ditas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazaré da Mata - PE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

**EGRINALDO FLORIANO COUTINHO**  
 CONTRATANTE

**COMERCIAL DOURADO LTDA ME**  
 CNPJ nº 04.574.507/0001-00  
 CONTRATADO

**HELDER SOUSA MELO EPP**  
 CNPJ nº 02.526.364/0001-35  
 CONTRATADO

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_

Documento Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 //scc.scc.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015**

**PROCESSO Nº 024/2015**

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Aos dezito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze (18/12/2015), na Sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura de Nazaré da Mata, sito à Rua Garças Barreto, 1338, Centro - Nazaré da Mata - PE, reuniu-se o Precoeiro, nomeado pela portaria nº 004/2015, o Sr. Breno Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio Clea Maria Albertins de Oliveira, Gesanias Máximo Ribeiro da Paz, Mécia Maria Pereira de Araújo e Níma Cristina da Silva. Todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento ao Senhor Prefeito Municipal, Sr. EGRINALDO FLORIANO COUTINHO, residente e domiciliado, nesta cidade, portador de Identidade nº 2.055.097 - SSP/PE, CPF nº 472.741.744-87, nos termos da Lei nº 50.520, de 17 de julho de 2002, da Resolução no D.O.U de 18 de julho de 2002 e os Decretos nºs 3.556, de 08 de Novembro de 2000, publicado no D.O.U de 09 de Novembro de 2000, 4.742, de 23 de Novembro de 2002, publicado no D.O.U de 26 de Novembro de 2002, 3.931, de 19 de Novembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de Junho de 2001, publicado no D.O.U de 09 de Junho de 2001 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial Nº 010/2015 para Registro de Preços nº 004/2015, na de julgamento de Preços, publicada na Mural do Predio da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 17/12/2015, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para atender as secretarias de Transportes, Ação Social e Educação deste município no exercício 2016, oferecidos pela empresa **POSTO TAPIAÇOS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.035.784/0001-03, localizada à Rod. BR 408, KM 12, Zona urbana, Nazaré Da Mata - PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. Tiago de Andrade Lima Coutinho, inscrito no CPF sob o nº 097.115.634-73, portador da Carteira de Identidade nº 5.577.714 - SSP/PE, cuja proposta está classificada em 1º lugar nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.2 Registro de Preços para aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para atender as secretarias de Transportes, Ação Social e Educação deste município no exercício 2016.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**





PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Pres. CEL. PANAM



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigatório, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de contratação em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização dos materiais, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/itens, sinaladas na presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

Empresa 1:

ITEM	Especificações	Quantid.	Unidade	Valor unitário	Valor total R\$
1	Gasolina Comum	119.000	litros	R\$ 3,65	R\$ 434.350,00
2	OLEO DIESEL S-10	335.000	Litros	R\$ 3,05	R\$ 1.021.750,00
3	OLEO LUBRIFICANTE/FILTRO DE DIESEL 40	70	Balde	R\$ 253,33	R\$ 17.733,10

*[Handwritten signature]*

Documento Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 //sctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



3	Óleo de transmissão hidráulico ref. 68- NR EP / 20 litros	50	Balde	R\$ 273,33	R\$ 13.666,50
5	Graxa lubrificante c/ 30L	100	Balde	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00
6	Óleo lubrificante motor turbo 15w40 c/ 20L	196	Balde	R\$ 263,67	R\$ 51.483,32
7	Óleo lubr. Motor 15w40	270	Litros	R\$ 27,83	R\$ 7.514,10
8	Óleo de freio DOT-4500ml	100	Litro	R\$ 19,50	R\$ 1.950,00
9	Óleo diferencial GL5 X 90 c/ 20L	100	Balde	R\$ 235,00	R\$ 23.500,00
10	Óleo diferencial GL5 x 140 c/ 20L	125	Balde	R\$ 235,00	R\$ 29.375,00
11	Fluido c/ transmissão automática de direção hidráulico ATF	140	Balde	R\$ 242,00	R\$ 33.880,00
12	Caixa de marcha GL5 X 100	30	Balde	R\$ 235,00	R\$ 7.050,00
13	Fluido de transmissão GL 5X90	50	Balde	R\$ 235,00	R\$ 11.750,00
14	EVOLUXARLA 32 c/ 20L	20	Balde	R\$ 78,00	R\$ 5.460,00
15	Óleo 15W40 Sistema Hidráulico para Motorizador para Cat. 120 K referência 9848 Balde com 20 Litros	12	Balde	R\$ 368,33	R\$ 4.419,96
16	Óleo 15W40 Sistema Hidráulico para Motorizador para Cat. 120 K referência 9848 Balde com 20 Litros	12	Balde	R\$ 368,33	R\$ 4.419,96
17	Óleo transmissão 68-50 para Motorizador para Cat. 120 K referência 7X7858 Balde com 20 Litros	12	Balde	R\$ 368,00	R\$ 4.416,00
18	Óleo Tanderick com óleo ATF 50 para Motorizador para Cat. 120 K referência 7X7858 Balde	12	Balde	R\$ 368,00	R\$ 4.416,00

Documento Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 //site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



	com 20 Litros					
19	Óleo Comando Círculo 85W140 para Motor Diesel Cat 120 K referência 7X7617 Balde com 20 Litros.	30	Balde	R\$ 394,33	R\$ 11.829,90	
20	Óleo Sistema Aquecimento ELC para Motor Diesel Cat 120 K referência 2154246 Balde com 20 Litros.	10	Balde	R\$ 378,67	R\$ 3.786,70	
21	Óleo Motor 15W40 para Pá Carregadeira - Hyundai referência 3E9848 Balde com 20 Litros.	4	Balde	R\$ 296,67	R\$ 1.186,68	
22	Óleo Sistema Hidráulico 15W40 para Pá Carregadeira - Hyundai referência 3E9848 Balde com 20 Litros.	42	Balde	R\$ 369,33	R\$ 15.431,86	
23	Óleo Transmissão SAE 50 para Pá Carregadeira - Hyundai referência 7X7858 Balde com 20 Litros.	12	Balde	R\$ 367,00	R\$ 4.404,00	
24	Óleo Tardens (CX Correntes) SAE 50 para Pá Carregadeira - Hyundai referência 7X7858 Balde com 20 Litros.	12	Balde	R\$ 368,00	R\$ 4.416,00	
25	Óleo Comando Círculo 85W140 para Pá Carregadeira - Hyundai referência 7X7617 Balde com 20 Litros.	30	Balde	R\$ 394,33	R\$ 11.829,90	
26	Óleo Sistema Aquecimento ELC para Pá Carregadeira - Hyundai referência 2154246 Balde com 20 Litros.	30	Balde	R\$ 385,00	R\$ 11.550,00	
27	Óleo Motor 15W40 para Retroscavadeira Cat 416E referência 3E9848 Balde com 20 Litros.	40	Balde	R\$ 263,33	R\$ 10.533,20	
28	Óleo Sistema Hidráulico 15W40 para Retroscavadeira Cat 416E referência 3E9848 Balde com 20 Litros.	10	Balde	R\$ 391,00	R\$ 3.910,00	
29	Óleo Transmissão SAE 30 para Retroscavadeira Cat 416E referência 7X7855 Balde com 20 Litros.	5	Balde	R\$ 367,67	R\$ 1.838,35	
30	Óleo Comandos Finais SAE 30 para Retroscavadeira Cat 416E referência 4528114 Balde com 20 Litros.	10	Balde	R\$ 367,67	R\$ 3.676,70	
31	Óleo Eixo Diferencial Diante SAE 30 para retroscavadeira Cat 416E referência 7X7655 Balde	30	Balde	R\$ 388,33	R\$ 11.650,00	

Documento Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 https://clic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=c32247e-fba-4cd1-b6c6-5369e95f88e



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Autorizado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
//site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f088

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
32	Óleo Eixo Diferencial Trax SAE 30 para retroescavadeira CAT 416E referência 2X7655 Balde com 20 Litros	20	Balde	R\$ 369,67	R\$ 7.393,40
33	Óleo Sistema Arrefecimento ELC para retroescavadeira CAT 416E referência 2154246 Balde com 20 Litros	20	Balde	R\$ 369,33	R\$ 7.386,60
34	Filtro de Óleo Motor Retroescavadeira CAT 416E referência 7972326	4	UND	R\$ 114,00	R\$ 456,00
35	Filtro de Sistema Hidráulico Retroescavadeira CAT 416E referência 1261817	4	UND	R\$ 134,33	R\$ 537,32
36	Filtro de transmissão Retroescavadeira CAT 416E referência 1157470	4	UND	R\$ 173,33	R\$ 693,32
37	Filtro Separador de Água Retroscaavadeira CAT 416E referência 3619554	4	UND	R\$ 157,67	R\$ 630,68
38	Filtro de combustível Retroescavadeira CAT 416E referência 1561260	4	UND	R\$ 159,00	R\$ 636,00
39	Filtro de Óleo Retroescavadeira CAT 416E Filtro de Ar Primário referência 2934953	4	UND	R\$ 108,33	R\$ 433,32
40	Filtro de Óleo Retroescavadeira CAT 416E Filtro de Secundário referência 2277490	4	UND	R\$ 114,33	R\$ 457,32
41	Filtro de Óleo Motor Moto Niveladora CAT 120K referência 1R1407	4	UND	R\$ 122,33	R\$ 489,32
42	Filtro de Sistema Hidráulico Moto Niveladora CAT 120K referência 1R774	4	UND	R\$ 124,00	R\$ 496,00
43	Filtro transmissão Moto Niveladora CAT 120K referência 3283655	4	UND	R\$ 122,67	R\$ 490,68
44	Filtro de separador de Água Moto Niveladora CAT 120K referência 3261644	4	UND	R\$ 124,00	R\$ 496,00
45	Filtro combustível Moto Niveladora CAT 120K referência 1R762	4	UND	R\$ 128,33	R\$ 513,32



PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG 1  
PRES. DPL PMNM



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

46	Filtro de Ar Primário Motorizadora CAT 125 referência 2456375	4	UND	R\$ 114,00	R\$ 456,00
47	Filtro de Ar Secundário Motorizadora CAT 125 referência 2456376	4	UND	R\$ 122,33	R\$ 489,32
48	Filtro de Ar condicionado Motorizadora CAT 120K referência 77735B	4	UND	R\$ 124,33	R\$ 497,32
49	Filtro de Ar condicionado Motorizadora CAT 120K referência 77735B	4	UND	R\$ 125,00	R\$ 500,00
50	Filtro de Óleo Motor Pá Carregadeira Hyundai referência 1R0762	4	UND	R\$ 97,00	R\$ 388,00
51	Filtro de Sistema Hidráulico Pá Carregadeira Hyundai referência 3R774	4	UND	R\$ 131,33	R\$ 525,32
52	Filtro transmissão Pá Carregadeira Hyundai referência 3283655	4	UND	R\$ 114,00	R\$ 456,00
53	Filtro de separador de Água Pá Carregadeira Hyundai referência 3261644	4	UND	R\$ 123,33	R\$ 493,32
54	Filtro combustível Pá Carregadeira Hyundai referência 1R0762	4	UND	R\$ 115,00	R\$ 460,00
55	Filtro de Ar Primário Pá Carregadeira Hyundai referência 2456375	4	UND	R\$ 113,33	R\$ 453,32
56	Filtro de Ar Secundário Pá Carregadeira Hyundai referência 2456376	4	UND	R\$ 117,67	R\$ 470,68
57	Filtro de Ar condicionado Pá Carregadeira Hyundai referência 77735B	4	UND	R\$ 109,33	R\$ 437,32
58	Filtro de Ar condicionado Pá Carregadeira Hyundai referência 7774487	4	UND	R\$ 107,67	R\$ 430,68

VALOR TOTAL R\$ 1.814.400,39 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos reais e trinta e nove centavos)

*[Handwritten signature]*



**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços expressos em Real (R\$) serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

#### **CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.



**PREFEITURA DE**  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: 10/05/2015 10:50:30 AM  
 URL: http://www.nazaré-da-mata.pe.gov.br/epm/validador.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

**II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal solicitante de Nazaré da Mata-PE, de acordo com item 10.6 do Edital.**

**III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.**

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a da ~~seu~~ vencimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

**CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 66 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial nº 009/2015 para Registro de Preços nº 001/2015, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 13 do Edital.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS**

Podrá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.



PREFEITURA DE  
**Nazare da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respetivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR, de acordo com a Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais, por outros órgãos ou entidades, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
- III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV - Tiver presentes razões de interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovada.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial Nº 010/2015 para Registro de Preços nº 004/2015, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 04/2011.





PREFEITURA DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
<https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazaré da Mata - PE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscreveram.

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**EGRINALDO FLORIANO COUTINHO**  
 CONTRATANTE

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**Tiago de Andrade Lima Coutinho**  
 Posto Tapajós Produtos do Petróleo LTDA  
 Contratado

Testemunhas:  
 \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 CPF: \_\_\_\_\_





**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2015**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2015**  
**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Às dezenove dias do mês de junho de dois mil e quinze (19/06/2015), na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Nazaré da Mata, sito à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro – Nazaré da Mata – PE, reuniu-se o Pregoeiro, nomeado pela portaria nº 001/2015, o Sr. Breno Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio o Sr. Gesanias Maximo Ribeiro da Paz, a Sra. Nima Cristina da Silva, a Sda. Mércia Maria Pereira de Araújo e a Sra. Clea Maria Albertins de Oliveira, todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento a Sra. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata, Sra. Jailce Carla da Silva Brito, residente e domiciliado, nesta cidade, portador do CPF/MF sob o nº 756.295.934-04, identidade nº 3.307.148 SSP/PE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.555, de 09 de agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 3.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de setembro de 2001, 3.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de junho de 2001, publicado no D.O.U de 09 de junho de 2001 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2015. Ata de julgamento de Preços, publicada na Monitora do Diário da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 19/06/2015, RESOLVE registrar os preços para aquisição de medicamentos e outros materiais médicos hospitalares, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme as condições do Edital e seus anexos, o qual é parte integrante e inseparável do Instrumento Convocatório, oferecidos pela empresa AR VENTISSIMO LTDA, CNPJ nº 04.419.930/0001-23, situada na Rua Barão de Bonito, 215, Cidade Universitária, Recife/PE, doravante denominada simplesmente



*Nazaré da Mata*

FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. **ADILSON ROMERO VERISSIMO DO AMARAL**, inscrito no CPF sob o nº 409.593.174-49, portador da Carteira de Identidade nº 1.292.967-SSP/AL, e oferecidos pela empresa **DROGA FONTE LTDA**, CNPJ nº 08.778.203/0001-26, situado na Rua Barão de Bonito, 408, Varzea, Recife/PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, **FERNANDA LONGA DA FONTE**, inscrito no CPF sob o nº 574.693.181-00, portador da Carteira de Identidade nº 6.442.192-SSS/PE, oferecidos pela empresa **PROME FARMACIA**, situada a Rua Prof. Leonidas Ferreira da Costa, Nº 847, Panelita, Curitiba/PR, CNPJ: 01.706.254/0001-98 doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, **ADILSON DE MIRANDA MARTA**, inscrito no CPF sob o nº 007.378.304-76, portador da Carteira de Identidade, 5.125.382-SSP/PE, oferecidos pela empresa **CIRURGICA NORDESTINA**, situada a Rua Doutor Alberto Moreira, Nº 65, Afogados - Recife/PE CNPJ: 10.818.853/0001-99, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, **VALDENIO PEREIRA DA COSTA**, inscrito no CPF sob o nº 147.418.574-68, portador da Carteira de Identidade nº 1.608.024-SSP/PE, oferecidos pela empresa **Maués Lobato Comércio e Representações-LTDA**, situada na Rua Barão de Amaraji, 143, Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, CNPJ: 09.007.162/0001-26, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, **Julio César de Lima e Silva Melo**, inscrito no CPF sob o nº 038.541.654-43, portador da Carteira de Identidade nº 5.236.452 - SSP/PE, oferecidos pela **PJS DISTRIBUIDORA**, situada na Rua Dom Melo, Nº 209, Santa Luiza, Crato/CE, CNPJ: 63.476.805/0001-94, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, **JOSÉ NERGINO SOBREIRA**, inscrito no CPF sob o nº 092.442.203-34, portador da Carteira de Identidade nº 1.015.317 - SSP/CE, **MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, situada na Avenida Barão de Bonito, nº 224, Varzea, Recife/PE, CEP: 50.740-020, CNPJ: 08.348.650/0001-34, doravante denominada

Documento Arquivado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 /scte/ce-pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f08c



simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal Roberto Torres de Oliveira Silva, inscrito no CPF sob o nº 363.333.524-20, portador da Carteira de Identidade nº 2187395, SSP/PE, STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.223.342/0001-04, situado na Rua Benjamin Antonio Ansel, 180, Novo Mundo, Curitiba PR, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, Gilvan de Andrade Silva, inscrito no CPF sob o nº 500.826.204-15, portador da Carteira de Identidade nº 3.127.089 - SSP/PE, STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 06.995.371/0001-50, situado na Av. Goianazes Qd. 25, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia GO, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, José Eber Gomes de Araujo, inscrito no CPF sob o nº 812.370.571-91, portador da Carteira de Identidade nº 3.212.824 - SSP/GO

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preços para aquisição de medicamentos e outros materiais médicos hospitalares, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme as condições do Edital e seus anexos, o qual é parte integrante e inseparável do Instrumento Convocatório.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigatório, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização de materiais, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por serem signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

Empresa: **AR Venâncio LTOA**

Material Médico Hospitalar

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
57	Especulo descartável esteril tamanho "S" Kit ginecológico completo com capacidade de tamanho "S" contendo um espelho descartável esteril, um par de luvas, uma espátula de Ayres, uma escova cervical, uma lâmina de vidro e uma caixa porta lâmina. Kit	Kit	4.000	R\$ 1,10	R\$ 4.400,00
58	Especulo descartável esteril tamanho "M" Kit ginecológico completo com capacidade de tamanho "M" contendo um espelho descartável esteril, um par de luvas, uma espátula de Ayres, uma escova cervical, uma lâmina de vidro e uma caixa porta lâmina. Kit	Kit	6.000	R\$ 1,04	R\$ 6.240,00
59	Especulo descartável esteril tamanho "G" Kit ginecológico completo com capacidade de tamanho "G" contendo um espelho descartável esteril, um par de luvas, uma espátula de Ayres, uma escova cervical,	Kit	2.000	R\$ 1,53	R\$ 3.060,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c6e551b08e

uma lâmina de vidro e uma lâmina porta lâmina. Kit.					
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>					<b>R\$ 13.700,00</b>

Valor total empresa: R\$ 13.700,00 (Treze mil e setecentos reais)

**Empresa: Cirúrgica Nordestina**

**Material Médico Hospitalar**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
5	Alcool absoluto 1000ml: Alcool etílico anidro na concentração de 99,3% INPM, indicada para limpeza em geral. Litro.	litrô	120	R\$ 3,81	R\$ 457,20
6	Alcool etílico 70% - 1000ml: Uen hospitalar, embalagem com dados de identificação e procedência, lote e validade. Apresentação: Litro.	litro	800	R\$ 3,70	R\$ 2.960,00
33	Coletor descartável para resíduos perfurocortantes - 13.0l: Em papelão resistente, caixa com capacidade para 13 litros, tampa com trava de segurança, alça para transporte, duplo revestimento interno, saco plástico contra vazamento de líquidos. Apresentação: Caixa - saco plástico.	unidade	2000	R\$ 3,13	R\$ 6.250,00
48	Eletrodo auto-adesivo para electroestimulação de superfície 5 x 5cm, emborrachado, quadrado, unidade.	unidade	2000	R\$ 0,30	R\$ 600,00
51	Equipo para infusão venosa a microscetas com injetor lateral. Embalagem individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente. Esterilizado a 60°C de etileno. PVC flexível. Tubo de 1,20m com	unidade	1200	R\$ 0,50	R\$ 1.050,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f08e

	ponta perfurante e tampa protetora; Pífiça, roleta e corta-fluxo; Câmara gotejadora retrocessa; Atóxico; Produto de uso único.				
55	Esparrapão microporoso 10m x 4,5cm; Produto estátil; hipóalergénico, Poroso, com dorso de não tecido de rayon e viscose; Apresentação: Roló;	roló	300	R\$ 2,85	R\$ 855,00
60	Eter sulfúrico 35% frases com 1000ml. Litra.	frasco	12	R\$ 15,27	R\$ 183,24
107	Porta lâminas de citologia para 23 lâminas com tampa. Frasco em resina plástica com diâmetro no exterior para acomodação de três lâminas de citologia e com tampa de rosca.	frasco	600	R\$ 0,28	R\$ 169,00
153	Touca descartável com elástico; Confeccionado em falso tecido 100% polipropileno. Diâmetro mínimo de 45 cm; com elástico em toda a frente. Gramatura 30g. Descartável. Embalagem com dados de identificação e procedência; Unidade;	unidade	12000	R\$ 0,06	R\$ 720,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 13.283,44</b>

**Material de Consumo Odontológico**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
2	Adesivo d. Magic Bond 5ml.	unidade	30	R\$ 12,63	R\$ 378,30
3	Agulha gengival curta 30G caixa com 100 unidades.	caixa	120	R\$ 22,75	R\$ 2.730,00
4	Limalha de prata, Gs 80 2 porções estube com 50 cps.	unidade	40	R\$ 109,00	R\$ 4.360,00



Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 pps://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6ce-53c69e9f88e

10	Cimento cirúrgico para cirurgias periodontais periosteal Kit com 1 pasta base 90g + catalisador 90g	caixa	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
11	Hidróxido de cálcio KIT Ever 13g/611g	kit	25	R\$ 37,41	R\$ 935,25
20	Evidenciador de placa 100ml	unidade	40	R\$ 7,92	R\$ 316,80
21	Fio seda 3 com agulha 1,7cm 1/2 e/24	caixa	200	R\$ 17,14	R\$ 3.428,00
22	Fio seda 4 com agulha 1,7cm 1/2 e/24	caixa	20	R\$ 17,14	R\$ 342,80
27	Hemostático líquido 10ml	unidade	30	R\$ 19,10	R\$ 573,00
28	Hidróxido de cálcio pa com 100g	unidade	30	R\$ 3,75	R\$ 112,50
30	Umalha de p. Duзалloy 20g 45%	unidade	100	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
31	Matriz de aço 5mm	unidade	100	R\$ 1,05	R\$ 105,00
32	Matriz de aço 7mm	unidade	100	R\$ 1,17	R\$ 117,00
34	Microbrush médio com 100 unidades	caixa	30	R\$ 7,70	R\$ 231,00
35	Óleo lubrificante para caçeta. Az/br 200ml 30. Camp	unidade	20	R\$ 12,95	R\$ 259,00
37	Pasta profilática. Bismaga c/90g sabor tutti frusi	unidade	30	R\$ 3,75	R\$ 112,50
38	Broca diamantada ref 101A	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
39	Broca diamantada ref 101B	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00





SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-bec6-53c69e95f88e

41	Broca diamantada ref 1016	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
41	Broca diamantada ref 1035	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
42	Broca diamantada ref 1036	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
43	Broca diamantada ref 3118f	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
44	Broca diamantada ref 3118f	unidade	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
56	Trifresol formalina 10ml	unidade	60	R\$ 5,00	R\$ 300,00
57	Verniz fixador verniz fixador	caixa	50	R\$ 7,92	R\$ 396,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 22.778,15

Valor total empresa: R\$ 37.062,59 (Trinta e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

Empresa: **Miguel Lobato**

Farmácia Básica

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
10	Albendazol suspensão oral 400mg/ml frasco com 10ml	frasco	6.000	R\$ 0,98	R\$ 5.880,00
23	Azitromicina 500mg comprimido	comprimido	17.000	R\$ 0,28	R\$ 4.760,00
29	Bromato de sódio 0,025%/ml frasco com 20ml	frasco	1.000	R\$ 0,62	R\$ 620,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**

Trabalhando pela cidadania

PAG. 1  
PROCP. FMS



Documento assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6ec-53e6e95f08e

35	Carbonato de cálcio 200mg comprimido.	comprimido	50.000	R\$ 0,05	R\$ 2.500,00
51	Clorpromazina cloridrato 100mg comprimido.	comprimido	100.000	R\$ 0,21	R\$ 21.000,00
58	Eritromicina, estearato de suspensão oral 50mg/ml	frasco	600	R\$ 3,14	R\$ 1.884,00
72	Fenitoína sódica 100mg comprimido.	comprimido	90.000	R\$ 0,09	R\$ 8.100,00
90	Ibuprofeno suspensão oral 20 mg/ml.	frasco	5.000	R\$ 1,08	R\$ 5.400,00
105	Mebeverina 200 mg comprimido.	comprimido	60.000	R\$ 0,03	R\$ 1.800,00
117	Metronidazol creme vaginal 500mg/5g bishaga c/40g	bishaga	4.000	R\$ 2,37	R\$ 9.080,00
140	Ranitidina solução injetável 25mg/ml ampola 2ml	ampola	300	R\$ 0,62	R\$ 62,00
152	Seladaimox solução aerosol 100µg/ml com 120 doses.	frasco	1.000	R\$ 5,06	R\$ 5.060,00
153	Sulfametoxazol + trimetoprima 200mg/40mg/5ml solução.	frasco	300	R\$ 0,88	R\$ 264,00
155	Amoxicilina 0,5g/100µg e clatril frasco.	frasco	1.800	R\$ 1,10	R\$ 1.980,00
160	Varfarina sódica 5mg comprimido.	comprimido	1.000	R\$ 0,15	R\$ 150,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 69.340,00</b>

Rede Municipal

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
------	----------------	------	-------	----------------	-----------------



9	Aminofilina 100mg comprimido	comprimido	5.000	R\$ 0,05	R\$ 250,00
59	Secnidazol 1000mg comprimido	comprimido	5.000	R\$ 0,39	R\$ 1.950,00
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>

Valor total empresa: R\$ 70.540,00 (setenta mil, quinhentos e quarenta reais)

Empresa: **DROGA FONTE**

Farmácia Básica

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitária	Valor total R\$
7	Aciclovir creme dermatológico 5%	frasco	500	R\$ 1,79	R\$ 895,00
8	Aciclovir creme dermatológico 5%	comprimido	144.000	R\$ 0,02	R\$ 2.880,00
9	Água destilada para injeção 500ml	frasco	700	R\$ 2,29	R\$ 1.603,00
12	Alopurinol comprimido 100mg	comprimido	5.000	R\$ 0,09	R\$ 450,00
14	Amitriptilina, cloridrato 25mg comprimido	comprimido	120.000	R\$ 0,04	R\$ 4.800,00
15	Amitriptilina, cloridrato 75mg comprimido	comprimido	1.000	R\$ 0,25	R\$ 250,00
18	Anzolamó besilato 5mg comprimido	comprimido	36.000	R\$ 0,03	R\$ 1.080,00
20	Anfodipina besilato 10mg comprimido	comprimido	36.000	R\$ 0,04	R\$ 1.440,00
22	Atenólol 100mg comprimido	comprimido	30.000	R\$ 0,04	R\$ 1.200,00



27	Azitrômica pó para suspensão oral 40 mg/ml	frasco	900	R\$ 2,50	R\$ 2.250,00
28	Biperideno cloridrato 2mg comprimido	comprimido	144.000	R\$ 0,21	R\$ 30.240,00
33	Captopril 25mg comprimido	comprimido	600.000	R\$ 0,02	R\$ 12.000,00
34	Carbamazepina 200mg comprimido	comprimido	200.000	R\$ 0,08	R\$ 16.000,00
35	Cetirizapina Xetopê 20mg/ml frasco com 100ml	frasco	1.550	R\$ 7,75	R\$ 12.012,50
37	Carbonato de lítio 300mg comprimido	comprimido	50.000	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
38	Carvedilol comprimido 3,125 mg	comprimido	12.000	R\$ 0,10	R\$ 1.200,00
39	Carvedilol comprimido 6,25 mg	comprimido	12.000	R\$ 0,09	R\$ 1.080,00
41	Carvedilol comprimido 25 mg	comprimido	12.000	R\$ 0,20	R\$ 2.400,00
44	Clomipramina cloridrato 25mg comprimido	comprimido	6.200	R\$ 0,74	R\$ 4.588,00
50	Clorazepata cloridrato 25mg comprimido	comprimido	100.000	R\$ 0,19	R\$ 19.000,00
56	Diazepam 5 mg comprimido	comprimido	160.000	R\$ 0,04	R\$ 6.400,00
57	Diazepam 10mg comprimido	comprimido	120.000	R\$ 0,04	R\$ 4.800,00
63	Dipirona solução injetável 500mg/ml ampola 2ml	ampola	1.000	R\$ 0,50	R\$ 500,00
64	Enalapril maleato 5mg comprimido	comprimido	60.000	R\$ 0,06	R\$ 3.600,00
65	Enalapril maleato 10mg comprimido	comprimido	100.000	R\$ 0,04	R\$ 4.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fba4cd1-b6cc-53c69e95f88e

		medicamento	unidade	quantidade	valor unitário	valor total
66	Enalapril maleato 20mg comprimido.	comprimido	100.000	0,05	R\$ 5.000,00	
69	Espirano lactona 25mg comprimido.	comprimido	10.000	0,08	R\$ 800,00	
74	Fenobarbital 150 mg comprimido.	comprimido	110.000	0,09	R\$ 9.900,00	
75	Fenobarbital suspensão oral 40 mg/ml.	frasco	3.200	3,04	R\$ 9.728,00	
77	Flóxetina 20mg cápsula.	cápsula	96.000	0,06	R\$ 5.760,00	
80	Glicerina supositorio 72mg.	unidade	2.160	0,72	R\$ 1.555,20	
82	Glicete solução injetável 5% bisnaga 50ml.	bisnaga	600	2,29	R\$ 1.374,00	
86	Haloperidol suspensão oral 7mg/ml frasco com 20ml.	frasco	900	2,52	R\$ 2.268,00	
97	Ivermectina 3mg comprimido.	comprimido	4.000	0,24	R\$ 960,00	
105	Lorazepam 10mg comprimido.	comprimido	10.000	0,04	R\$ 400,00	
107	Losartano potássico 50 mg comprimido.	comprimido	100.000	0,04	R\$ 4.000,00	
110	Metformina 850mg comprimido.	comprimido	480.000	0,07	R\$ 33.600,00	
113	Metoclopramida, cloridrato de suspensão oral 4 mg/ml.	frasco	2.800	0,50	R\$ 1.200,00	
118	Metronidazol suspensão oral 40mg/ml frasco com 100ml.	frasco	300	1,70	R\$ 510,00	
119	Miconazol 2% creme vaginal bisnaga mínimo 50g.	bisnaga	2.000	4,95	R\$ 9.900,00	



ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
121	Nifedipina 10mg comprimido.	comprimido	13.000	0,03	R\$ 540,00
128	Óleo mineral puro 100% frasco com 100ml.	frasco	350	1,93	R\$ 676,50
129	Omeprazol 20mg cápsula.	cápsula	130.000	0,04	R\$ 7.200,00
131	Paracetamol 500mg comprimido.	comprimido	20.000	0,04	R\$ 3.200,00
133	Prednisona 3mg/ml solução oral frasco com 60ml.	frasco	600	2,78	R\$ 1.668,00
136	Prometazina 25mg comprimido.	comprimido	160.000	0,06	R\$ 8.000,00
137	Prometazina, cloridrato de solução injetável 25mg/ml.	ampola	800	1,40	R\$ 1.120,00
138	Propanofol 40mg comprimido.	comprimido	70.000	0,02	R\$ 3.400,00
143	Sais para reidratação oral pó para solução oral.	envelope	1.200	0,40	R\$ 480,00
147	Simvastatina 40mg comprimido.	comprimido	80.000	0,12	R\$ 9.600,00
150	Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg/80 mg comprimido.	comprimido	10.000	0,07	R\$ 700,00
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>					<b>R\$ 261.508,50</b>

Rede Municipal De Saúde

ITEM	Especificações	Unidade	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
18	Ambroxol cloridrato 30mg/5ml frasco com 100ml.	frasco	4.000	2,22	R\$ 8.880,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

10	Amoxicilina 500mg comprimido.	comprimido	10.000	R\$ 0,14	R\$ 1.512,00
11	Benzocato de benzil emulsão 250mg frasco.	frasco	3.000	R\$ 1,90	R\$ 5.700,00
14	Bromidrato de fenoterol 5mg/5ml solução oral gotas.	frasco	1.000	R\$ 1,57	R\$ 1.570,00
20	Complexo B solução injetável 2ml.	ampola	300	R\$ 0,75	R\$ 225,00
25	Bifenidol 50mg + cloridrato de hidroxina 1mg comprimido.	comprimido	16.000	R\$ 0,20	R\$ 3.200,00
26	Omeprazol 40mg comprimido.	comprimido	3.000	R\$ 0,07	R\$ 560,00
27	Diossina 450mg + esparidina 50mg comprimido.	comprimido	2.000	R\$ 0,29	R\$ 580,00
29	Enoxaparina sódica seringa preenchida 20mg.	seringa	100	R\$ 10,10	R\$ 1.010,00
30	Enoxaparina sódica seringa preenchida 40mg.	seringa	100	R\$ 13,54	R\$ 1.354,00
31	Enoxaparina sódica seringa preenchida 60mg.	seringa	100	R\$ 16,19	R\$ 1.619,00
32	Enoxaparina sódica seringa preenchida 80mg.	seringa	100	R\$ 23,54	R\$ 2.354,00
40	Lidocaina 2% com vasoconstritor solução injetável. Frasco ampola 20ml.	frasco-ampola	300	R\$ 3,18	R\$ 954,00
41	Lidocaina 2% sem vasoconstritor solução injetável. Frasco ampola 20ml.	frasco-ampola	580	R\$ 1,62	R\$ 939,60
45	Morfina sulfato 10mg comprimido.	comprimido	800	R\$ 0,53	R\$ 424,00
47	N-Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml ampola.	ampola	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
50	Nifedipino 30mg comprimido.	comprimido	16.000	R\$ 0,03	R\$ 500,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessoria: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validadoe.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51	Minelesida 100mg comprimido	comprimido	12.000	R\$ 0,65	R\$ 800,00
60	Tobramicina 0,3% solução oftálmica estéril frasco 5ml	frasco	600	R\$ 1,91	R\$ 1.146,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 1.946,00</b>

**Material Médico-Hospitalar**

Item	Especificações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Agulha descartável 25 x 0,5mm: Agulha descartável, esterilizada, tamanho 25 x 0,5mm, bisele trifacetado, siliconização externa, com protetor. Embalagem individual do tipo blister contendo dados de identificação, procedência, lote, validade, tipo de esterilização e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	cx	800	R\$ 4,10	R\$ 3.280,00
3	Agulha descartável 25 x 0,7mm: Agulha descartável, esterilizada, tamanho 25 x 0,7mm, bisele trifacetado, siliconização externa, com protetor. Embalagem individual do tipo blister contendo dados de identificação, procedência, lote, validade, tipo de esterilização e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	caixa	400	R\$ 4,10	R\$ 1.640,00
4	Agulha descartável 25 x 0,8mm: Agulha descartável, esterilizada, tamanho 25 x 0,8mm, bisele trifacetado, siliconização externa, com protetor. Embalagem individual do tipo blister contendo dados de identificação, procedência, lote, validade, tipo de esterilização e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 100 unidades.	caixa	400	R\$ 4,20	R\$ 1.680,00





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://cite.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

unidades					
8	Alcool iodado 0,2% - 1000 ml: Uso hospitalar, embalagem fosca com dados de identificação e procedência, lote, validade. Apresentação: Litro.	litro	60	R\$ 5,68	R\$ 340,80
85	Lençol para máca em papel descartável com mínimo 70cm x 50m. Rolo Embalado individualmente em plástico termoplastificado.	rolo	150	R\$ 3,75	R\$ 562,50
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 903,30</b>

Valor total empresa: R\$ 299.446,40 (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

Empresa: MEGA  
 FARMACIA BÁSICA

ITEM	Especificações:	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
1	Aciclovir 200mg comprimido.	comprimido	1.200	R\$ 0,10	R\$ 120,00
6	Ácido fólico 0,2mg/ml solução oral frasco com 50ml.	frasco	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00
7	Água destilada para injeção 10ml.	ampola	1.000	R\$ 0,37	R\$ 370,00
11	Ásclorato de sódio 70mg comprimido.	comprimido	3.000	R\$ 0,47	R\$ 1.410,00
13	Amiodarone (Roridate) 200mg comprimido.	comprimido	18.000	R\$ 0,23	R\$ 4.140,00
16	Amoxicilina 500mg cápsula.	cápsula	100.000	R\$ 0,09	R\$ 9.000,00

Fundo Municipal de Saúde: Rua 151, Dantas Barreto, 1263 - CEP: 09.914-260/0001-86



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

18	Amoxicilina e clavulonato 400mg susp: oral 500mg/125mg	frasco	2.000	R\$ 9,78	R\$ 19.560,00
25	Beclometasona, dipropionato de pó, aerossol 250mg dose:	frasco	200	R\$ 32,95	R\$ 6.590,00
30	Budesonida 32mcg/dose aerossol nasal:	frasco	100	R\$ 15,72	R\$ 1.572,00
31	Budesonida 50mcg/dose aerossol nasal:	frasco	100	R\$ 23,09	R\$ 2.309,00
32	Budesonida 64mcg/dose aerossol nasal:	frasco	300	R\$ 51,45	R\$ 15.435,00
38	Carvão vegetal atestado pó para uso oral saceta	saceta	130	R\$ 21,99	R\$ 2.858,70
42	Cefalexina sódica 500mg cápsula:	cápsula:	96.000	R\$ 0,17	R\$ 16.320,00
44	Ciprofloxacino cloridrato 250mg comprimido:	comprimido	12.000	R\$ 0,16	R\$ 1.920,00
45	Ciprofloxacino cloridrato 500mg comprimido:	comprimido	24.000	R\$ 0,17	R\$ 4.080,00
46	Clarithromicina comprimido 250mg:	comprimido	6.000	R\$ 2,46	R\$ 14.760,00
49	Clotazepam solução oral 2,5mg/ml:	frasco	60	R\$ 1,94	R\$ 116,40
52	Dexametasona creme 0,1% bisnaga com: 10g:	bisnaga	8.200	R\$ 0,57	R\$ 4.674,00
55	Dexclorfeniramina, maleato 3mg comprimido:	comprimido	42.000	R\$ 0,04	R\$ 1.680,00
58	Diazepam 5mg/ml ampola 2ml:	ampola	120	R\$ 0,60	R\$ 72,00
59	Digoxina 0,25mg comprimido:	comprimido	15.000	R\$ 0,04	R\$ 1.920,00
60	Digoxina elixir 0,05 mg/ml frasco:	frasco	200	R\$	R\$ 1.218,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validacao>; seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

			6,09	
61	Dilpirona sódica 500mg comprimido.	comprimido	380.000	R\$ 0,06 R\$ 18.800,00
62	Diazona sódica solução oral 500mg/ml frasco 10ml.	frasco	24.000	R\$ 0,91 R\$ 22.200,00
63	Eriofoncina estearato 500mg comprimido.	comprimido	8.000	R\$ 0,38 R\$ 2.240,00
70	Espironolactona 100mg comprimido.	comprimido	10.000	R\$ 0,21 R\$ 2.100,00
76	Flucanazol cápsula 150 mg.	cápsula	14.400	R\$ 0,17 R\$ 2.448,00
78	Furosemida 40mg comprimido.	comprimido	450.000	R\$ 0,04 R\$ 18.000,00
79	Furosemida solução injetável 10mg/ml ampola 2mL	ampola	150	R\$ 0,49 R\$ 73,50
83	Glicose solução injetável 50% ampola 20ml.	ampola	1.000	R\$ 0,20 R\$ 200,00
85	Haloperidol comprimido 5mg.	comprimido	110.000	R\$ 0,13 R\$ 14.300,00
87	Heparina sódica 5000/0,25UI/ml solução injetável.	ampola	100	R\$ 3,88 R\$ 388,00
89	Hidróxido de alumínio 81,5mg/ml suspensão oral.	frasco	6.200	R\$ 1,69 R\$ 10.458,00
91	Ibuprofeno 300mg comprimido.	comprimido	24.000	R\$ 0,05 R\$ 1.200,00
93	Insulina humana RPH 100UI/ml solução injetável.	frasco-ampola	300	R\$ 12,27 R\$ 3.681,00
94	Insulina humana regular 100UI/ml solução injetável.	frasco-ampola	100	R\$ 11,47 R\$ 1.147,00
95	Niosorbida dimetato de Sms comprimido sublingual.	comprimido	8.000	R\$ 0,25 R\$ 2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=32217e-f0ba-4c11-bd6c-53a6b954b8e

96	Isossorbida, mononitrato de 40mg comprimido.	comprimido	7.100	R\$ 0,09	R\$ 648,00
99	Levodopa + benzerazida 100/15mg comprimido.	comprimido	1.000	R\$ 2,07	R\$ 2.070,00
100	Levodopa + benzerazida 200/30mg comprimido.	comprimido	3.000	R\$ 2,69	R\$ 8.070,00
101	Levotiroxina sódica 25mg comprimido.	comprimido	12.000	R\$ 0,13	R\$ 1.560,00
102	Levotiroxina sódica 50mg comprimido.	comprimido	12.000	R\$ 0,13	R\$ 1.560,00
103	Levotiroxina sódica 50mg comprimido.	comprimido	12.000	R\$ 0,13	R\$ 1.560,00
105	Lactulose xarope 1mg/ml.	frasco	12.000	R\$ 1,79	R\$ 2.148,00
109	Mebendazol suspensão oral 20mg/ml.	frasco	10.000	R\$ 0,71	R\$ 7.100,00
111	Metildopa 250mg comprimido.	comprimido	60.000	R\$ 0,09	R\$ 5.400,00
112	Metoclopramida cloridrato 10mg comprimido.	comprimido	4.800	R\$ 0,05	R\$ 240,00
114	Metoclopramida, cloridrato de solução injetável 5 mg/ml.	ampola	600	R\$ 0,22	R\$ 132,00
115	Mestronidazol 250mg comprimido.	comprimido	60.000	R\$ 0,06	R\$ 3.600,00
117	Miconazol, nitrato de creme 2% dermatológico.	bisnaga	2.000	R\$ 1,29	R\$ 2.580,00
122	Mistura suspensão oral 100.000U/ml - frasco com 30ml.	frasco	2.400	R\$ 1,69	R\$ 4.056,00
124	Noretisterona 0,35mg comprimido. Cartela com 35 comprimidos.	cartela	1.800	R\$ 5,56	R\$ 10.008,00
125	Nortriptilina 10mg cápsula.	cápsula	24.000	R\$ 0,08	R\$ 1.940,00



				0,25	
126	Nortriptilina 25mg cápsula	cápsula	22.000	R\$ 0,33	R\$ 7.260,00
130	Paracetamol solução oral 200mg/ml frasco com 15ml	frasco	12.000	R\$ 0,58	R\$ 6.960,00
132	Potássio Permanganato 100mg	comprimido	800	R\$ 0,05	R\$ 40,00
134	Prednisona 5mg comprimido	comprimido	20.000	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00
135	Prednisona 20mg comprimido	comprimido	20.000	R\$ 0,11	R\$ 2.200,00
139	Ranitidina 150mg comprimido	comprimido	72.000	R\$ 0,05	R\$ 3.600,00
142	Ringer lactato sódica solução fechada 500ml	frasco	300	R\$ 2,68	R\$ 807,00
145	Sinvastatina 10 mg comprimido	comprimido	60.000	R\$ 0,12	R\$ 7.200,00
146	Sinvastatina 20 mg comprimido	comprimido	60.000	R\$ 0,07	R\$ 4.200,00
148	Sulfadiazina de prata creme 1% pote com 480g	pote	400	R\$ 18,99	R\$ 7.596,00
149	Sulfadiazina de prata creme dermatológico 10mg/g com 80g	bisnaga	3.700	R\$ 2,79	R\$ 10.323,00
152	Sulfato ferroso 40mg Fe++ comprimido	comprimido	120.000	R\$ 0,03	R\$ 3.600,00
153	Sulfato ferroso 25mg/ml Fe++ solução oral	frasco	2.200	R\$ 9,83	R\$ 5.476,00
154	Tabendazol 500mg comprimido	comprimido	2.400	R\$ 2,29	R\$ 5.496,00
155	Valproato de sódio 250mg cápsula	cápsula	12.000	R\$ 0,16	R\$ 1.920,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Pres. UEL EMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:c32247e-fba-4cd1-b66c-5369e95f88e

157	Valproato de sódio 500mg cápsula	cápsula	15.000	R\$ 0,55	R\$ 8.250,00
158	Valproato de sódio 250mg/ml xgotas frasco com 100ml	frasco	900	R\$ 2,04	R\$ 1.836,00
159	Varfarina sódica 1mg comprimido	comprimido	1.000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>10.396,00</b>

**Rece Municipal**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
1	Acetofilina 25mg/5ml xarope pediátrico	frasco	4.000	R\$ 2,39	R\$ 9.560,00
2	Acetofilina 50mg/5ml xarope adulto	frascos	2.500	R\$ 3,04	R\$ 7.600,00
3	Ácido acetilsalicílico tamponado 100mg comprimido revestido	comprimido	10.000	R\$ 0,45	R\$ 4.500,00
4	Ácido ascórbico 500mg comprimido	comprimido	20.000	R\$ 0,08	R\$ 1.600,00
5	Ácido ascórbico gotas 20% frasco com 30ml	frasco	8.000	R\$ 0,97	R\$ 7.820,00
6	Ácidos graxos essenciais (a.g.e.) vitaminas a e e e lactina de soja, óleo bisnaga com 200ml	bisnaga	300	R\$ 3,27	R\$ 981,00
7	Ambroxol cloridrato 15mg/5ml frasco com 100ml	frasco	4.800	R\$ 1,18	R\$ 5.664,00
8	Cetocônazol 200mg comprimido	comprimido	11.000	R\$ 0,08	R\$ 880,00
16	Cetocônazol creme 20mg/g bisnaga com 30g	bisnaga	2.400	R\$ 1,16	R\$ 2.784,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=322477&idba=4cd1bdc6-5369e931b8

42	Metilopa 300mg comprimido.	comprimido	90.000	R\$ 0,14	R\$ 11.200,00
44	Midazolam 5mg/ml solução injetável 3ml.	ampola	100	R\$ 1,73	R\$ 173,00
46	Morfina sulfato 0,2mg/ml solução injetável 1ml.	ampola	50	R\$ 2,05	R\$ 102,50
48	Neomicina - bacitracina 10g creme dermatológico.	batista	12.000	R\$ 0,77	R\$ 9.240,00
49	Nitrazepam 5mg comprimido.	comprimido	500	R\$ 0,18	R\$ 90,00
53	Piroxicam 20mg comprimido.	comprimido	8.000	R\$ 0,08	R\$ 640,00
54	Polivitamínica do complexo B xarope. Fórmula balanceada do complexo B, que fornece 50mg de todas as oito vitaminas B. Frasco 60 ml 100ml.	frasco	4.800	R\$ 1,53	R\$ 7.344,00
55	Risperidona 1mg comprimido	comprimido	10.000	R\$ 0,15	R\$ 1.500,00
56	Risperidona 2mg comprimido	comprimido	37.000	R\$ 0,18	R\$ 7.020,00
57	Risperidona 3mg comprimido.	comprimido	49.000	R\$ 0,19	R\$ 7.800,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 289.757,50</b>

**Material Médico Hospitalar**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
9	Algodão hidrófilo - 500g. De aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorção, inodoro, em forma de ralo. Ausência de corpos estranhos. Com peso de	foto	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00



	500g de algodão. Embalagem com dados de identificação e procedência, validade e registro de Isonção no MS. Apresentação: Rolo de 500g.				
10	Aparelho glicosímetro: Aparelho para monitorização de glicemia. Memória para 200 resultados com data e hora; faixa de medição de 10 a 600 mg/dl. Possibilidade de coleta de sangue com a tira teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. Liga e desliga automaticamente ao inserir ou retirar a tira teste. Ref: Glicosímetro kit Accu Check Active Caixa-Kit.	caixa	100	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
11	Aparelho para tricotomia: Aparato plástico descartável para realização de tricotomia. Unidade.	unidade	100	R\$ 0,37	R\$ 37,00
15	Avental descartável: Avental de procedimento confeccionado em tecido não tecido (TNT), 100% de polipropileno do tipo agulhado com 20 gr/m². Fechado lateralmente em ambos os lados com costuras abertas, uso clínico e ambulatorial, manga longa, uso único e individual. Unidade.	unidade	300	R\$ 0,97	R\$ 97,00
19	Campo operatório fenestrado: Produto atóxico e hipoalérgico; repale líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 10cm e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno. Pacote com 50 unidades.	pacote	48	R\$ 56,78	R\$ 2.725,44
26	Cateter tipo óculos: Confeccionada em PVC com um pequeno introdutor nasal responsável pela instilação do ar, esterilizado por radiação gama. Embalagem individual em papel cirúrgico.	unidade	200	R\$ 0,65	R\$ 130,00





SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses: cnp/psps://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

28	Clamp umbilical: Confeccionado em cores úmido com material plástico especial, resistente e atóxico, anti-bacteriano e apirogênico, formato e sistema de teste do tipo pinça em "V" com bordas arredondadas não traumáticas, apresentado sistema de travamento e laço definitivo com fecho plástico injetável. Embalagem individual em envelopes mistos de papel grau cirúrgico e filme de poliéster. Unidade.	unidade e	30	R\$ 0,32	R\$ 19,20
32	Coletor descartável para materiais perfurocortantes - 7,5L. Em papelão resistente, caixa com capacidade para 7,5 litros, tampa com trava de segurança, alça para transporte, duplo revestimento interno, saco plástico contra vazamento de líquidos. Apresentação: Caixa + saco plástico.	unidade e	3.000	R\$ 2,45	R\$ 7.350,00
33	Cosetor de urina sistema Acanto, tubo em plástico, semirígido, com pinça, escala de graduação, alça de sustentação, capacidade de 1.200 ml.	unidade e	305	R\$ 2,24	R\$ 672,00
39	Compressa de gaze esteril - 10 unidades. Compressa de gaze hidrófila, esteril, medida 7,5 x 7,5cm, com 11 fios/cm <sup>2</sup> com 5 dobras e 8 camadas apresentando perfeita uniformidade, alta capacidade de absorção, cor branca, macia. Embalagem com 10 unidades contendo, lote, validade, registro de isenção no MS. Apresentação: Pacote com 30 unidades estéreis.	pacote	80.000	R\$ 0,31	R\$ 24.800,00
41	Cuba retangular inox tipo bandeja. Dimensões 17 x 34 x 5cm em aço inox de ótima resistência e qualidade. Unidade.	unidade e	20	R\$ 87,89	R\$ 1.757,80
50	Embalagem em papel grau cirúrgico (50g/m <sup>2</sup> ) + filme laminado transparente e flexível de poliéster e polipropileno	rolô	50	R\$ 56,99	R\$ 2.849,50



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-5369e95f88e

	154g/m <sup>2</sup> , com teta indicativa para o processo de esterilização e vaporizado de etileno; tamanho: 20 cm largura x 100 cm comprimento.				
59	Equipamento de transferência de substâncias: Tubo âmbar com capa protetora, em PVC destinado a utilização de transferência e mistura de soluções parenterais em sistema fechado, medicamentos no interior de bolsas e frascos, impossíveis. Unidade;	unidade	60	R\$ 0,92	R\$ 57,60
60	Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5cm, confeccionado em tecido 100% algodão, cor branca; com resina acrílica adesiva de boa aderência; sendo de substâncias alérgicas medicinais 10cm x 4,5cm. Embalagem em carretel com capa plástica de proteção, contendo lote, validade e registro em órgão competente;	rolô	1.050	R\$ 4,22	R\$ 4.441,50
61	Fio catgut simples 0 com agulha 3/8 circ. 4,0 em 62 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	100	R\$ 65,89	R\$ 6.589,00
62	Fio catgut simples 2-0 com agulha 3/8 circ. 4,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	10	R\$ 65,89	R\$ 658,90
63	Fio catgut simples 3-0 com agulha 3/8 circ. 4,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	10	R\$ 65,89	R\$ 658,90
64	Fio de sutura nylon 3-0 com agulha 3/8 circ. 4,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
65	Fio de sutura nylon 2-0 com agulha cortante 3/8 circ. 2,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
66	Fio de sutura nylon 3-0 com agulha cortante 3/8 circ. 2,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
67	Fio de sutura nylon 2-0 com agulha cortante 3/8 circ. 2,0 em 24 corda. Caixa com 24 envelopes;	caixa	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00

*Yara*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG. 1  
Pres. (R\$) 7,15



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assinado em: 2023/07/15  
pfp://tce.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo\_documento=32247e-fba-4cd1-b6cc-5369e95f88c

	envelopes.				
68	Fio sutura algodão 2-0 sem agulha. Caixa com 24 envelopes.	caixa	12	R\$ 25,91	R\$ 310,92
69	Fio sutura algodão 3-0 sem agulha. Caixa com 24 envelopes.	caixa	12	R\$ 28,91	R\$ 346,92
72	Fita tubular 25mm: Fita tubular de 25mm (1 polegada) fabricada em poliamida, resistência de 16kN, rolo com 25ml. rolo.	rolo	10	R\$ 6,88	R\$ 68,80
74	Formaldeído solução PA Frasco com 1000ml. litro.	litro	6	R\$ 16,87	R\$ 101,22
75	Formaldeído solução 10% em água com 1000ml. litro.	litro	6	R\$ 5,88	R\$ 35,28
77	Fralda descartável adulto tamanho "M": com camadas absorventes, película anti-umidade hipoalérgica, formato anatômico, com adesivos laterais e impermeável. Apresentação: Pacote com 08 unidades.	pacote	1.000	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
78	Fralda descartável adulto tamanho "G": com camadas absorventes, película anti-umidade hipoalérgica, formato anatômico, com adesivos laterais e impermeável. Apresentação: Pacote com 08 unidades.	pacote	1.000	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
79	Gel para ECG uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos no exame de eletrocardiograma. Composição química isenta de cádmio Cu, Pb e mercúrio. Inodoro. Tubo 300g.	tubo	144	R\$ 3,09	R\$ 444,96
82	Lugol de Schiller solução a 2% Apresentação: frasco com 1000ml	litro	20	R\$ 50,66	R\$ 1.013,20
91	Lixa para procedimento não estético nº 7,0 "P". Construídas em latex natural. Comprimento mínimo de 25 cm, textura uniforme amarelada, com alta sensibilidade à utilização, boa elasticidade e resistência a rasgos, lubrificada com material atóxico.	caixa	1000	R\$ 14,69	R\$ 14.690,00

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

	Embalagem coletiva constituída de identificação, procedência e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 50 pares.				
52	Luva para procedimento não estéril n° 7,5 "M": constituídas em látex natural, comprimento mínimo de 25 cm; textura uniforme antideslizante, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 50 pares.	caixa	1080	R\$ 14,59	R\$ 15.855,20
93	Luva para procedimento não estéril n° 8,0 "M": constituídas em látex natural, comprimento mínimo de 25 cm; textura uniforme antideslizante, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistente a tração, lubrificada com material atóxico. Embalagem coletiva com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. Apresentação: Caixa com 50 pares.	caixa	960	R\$ 14,69	R\$ 14.102,40
94	Máscara descartável. Máscara descartável em falso tecido à base de fibra de rayon ou polipropileno, dupla camada, modelo retangular, pres. longitudinal, com dispositivo para ajuste nasal em alumínio fixado ao corpo da máscara atômica, hipostereante. Entre-liras laterais de comprimento adequado para fixação e gramatura em cada camada de 30g/m2. Apresentação: Unidade.	unidade	38.000	R\$ 0,08	R\$ 3.110,00
102	Pinceta transparente com capacidade para 250ml. Recipiente com capacidade para 250ml, confeccionado em plástico transparente, com tampa escurecida tipo	unidade	24	R\$ 1,34	R\$ 32,16

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e9f88e

	longe com protetor.				
105	Parcelelambas com capacidade para 250ml. Receptivo com capacidade para 250ml, confeccionado em plástico ambar, com tampa entocada tipo longe com protetor.	unidade e	24	R\$ 1,86	R\$ 44,64
109	P.V.P.I. Tópico - 200ml. Embalagem opaca contendo dados de identificação, procedência, lote e validade.	litro	180	R\$ 11,76	R\$ 1.881,60
110	P.V.P.I. Degeamente - 100ml. Embalagem opaca contendo dados de identificação, procedência, lote e validade.	litro	160	R\$ 11,76	R\$ 1.881,60
111	Saco de lixo infectante branco 30 litros; constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD); perfeita resistência mecânica e opacidade necessária à aplicação. A solda de fundo, tipo, estreita, contínua, homogênea e uniforme vedação completamente, não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 0191, Pacote com 100 unidades.	pacote	4	R\$ 20,40	R\$ 81,60
112	Seringa descartável de 1ml e agulha 27 insulnes. Deverão ser descartáveis, estéreis, em plástico transparente, atóxico, apirógeno; escala de graduação visível, com anel de retenção, embolo de borracha. Embalagem individual de papel grau cirúrgico contendo dados de identificação e procedência, lote, validade e registro em órgão competente. unidades	unidade e	25.000	R\$ 0,11	R\$ 10.560,00
113	Seringa descartável de 5ml com agulha; Deverão ser descartáveis, estéreis, em plástico transparente, atóxico, apirógeno, escala de graduação visível com anel de retenção, embolo de borracha; Embalagem individual de papel grau cirúrgico contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro em	unidade e	2.000	R\$ 0,11	R\$ 220,00

*Handwritten signatures and initials*



SECRETARIA DE SAÚDE DE:  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

114	Seringa descartável de 5ml com agulha. Características das seringas: Deverão ser descartáveis, estéreis, em plástico transparente, atóxico, apodótico, escala de graduação visível, com anel de retenção, êmbolo de borracha. Embalagem individual de papel grau cirúrgico contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro em órgão competente. Unidade.	unidade	8.000	R\$ 0,13	R\$ 1.040,00
115	Seringa descartável de 10ml com agulha. Características das seringas: Deverão ser descartáveis, estéreis, em plástico transparente, atóxico, apodótico, escala de graduação visível, com anel de retenção, êmbolo de borracha. Embalagem individual de papel grau cirúrgico contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro em órgão competente. Unidade.	unidade	3.000	R\$ 0,19	R\$ 1.520,00
117	Sonda nasogástrica curta n° 08, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,34	R\$ 17,00
118	Sonda nasogástrica curta n° 06, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,38	R\$ 19,00
119	Sonda nasogástrica curta n° 08, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,37	R\$ 18,50
122	Sonda nasogástrica curta n° 14, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
123	Sonda nasogástrica curta n° 16, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,49	R\$ 24,50

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

124	Sonda nasogástrica curta n° 18, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, esteril e descartável, Unidade	unidade e	50	R\$ 0,54	R\$ 27,00
128	Sonda nasogástrica longa n° 10, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, esteril e descartável, Comprimento 105 cm, Unidade,	unidade e	50	R\$ 0,52	R\$ 26,00
129	Sonda nasogástrica longa n° 12, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, esteril e descartável, Comprimento 105 cm, Unidade,	unidade e	50	R\$ 0,64	R\$ 32,00
131	Sonda nasogástrica longa n° 16, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, esteril e descartável, Comprimento 105 cm, Unidade,	unidade e	50	R\$ 0,72	R\$ 36,00
135	Sonda nasogástrica longa n° 20, material polivinil, flexível, atóxica, transparente, atraumática, esteril e descartável, Comp. 105 cm.	unidade e	50	R\$ 0,91	R\$ 45,50
136	Sonda Urteral nº 08 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com O1 orifício, conectar perfeitamente adaptável a seringa no lado distal do tubo com tampa, em embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade e	2.500	R\$ 0,39	R\$ 975,00
137	Sonda Urteral nº 10 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com O1 orifício, conectar perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, em embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade e	2.500	R\$ 0,40	R\$ 1.000,00
141	Sonda Urteral nº 18 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície	unidade	800	R\$	R\$ 432,00

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania.

PAG. \_\_\_\_\_  
 Pres. CPL EMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-bccc-53c69e95f88e

	rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com Ø1 4/16" e conector perfeitamente adaptável a seringa no lado distal do tubo com tampa em embalagem individual em Papel Gray Cirúrgico.			0,54	
142	Sonda Uretral nº 20 em PVC atóxica, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com Ø1 1/8" e conector perfeitamente adaptável a seringa no lado distal do tubo com tampa, em embalagem individual em Papel Gray Cirúrgico.	unidade	600	R\$ 0,57	R\$ 342,00
145	Sonda vaginal nº 33 (Foley) 2 vasos utilizada para sondagem vesical, fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa, ponta arredondada e autorrinçada, de fácil lavagem e esteril. Apresentação: Unidade.	unidade	400	R\$ 0,75	R\$ 300,00
146	Soro fisiológico 0,9% 100ml: Solução de cloreto de sódio 0,9% eletrolítica injetável, sistema fechado. Embalagem de 500ml com dados de identificação e procedência. Bisnaga 100ml.	bisnaga	10.000	R\$ 0,89	R\$ 8.900,00
149	Soro fisiológico 0,9% 500ml: Solução de cloreto de sódio 0,9% eletrolítica injetável, sistema fechado. Embalagem de 500ml.	bisnaga	36.000	R\$ 1,99	R\$ 71.640,00
150	Termômetro clínico axial: Termômetro clínico axial, graduação de 35 a 42°C, coluna de mercúrio de dilataçãõ uniforme e fácil leitura. Embalagem protetora individual contendo dados de identificação e procedência. Apresentação: Unidade.	unidade	120	R\$ 4,17	R\$ 500,40
<b>VALOR TOTAL: R\$</b>					<b>R\$ 240.571,52</b>





Total da empresa: R\$ 924.778,62 (Novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Empresa: PJS Distribuidora

Farmácia Básica

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
4	Ácido acetilsalicílico 500mg comprimido	comprimido	20.000	R\$ 0,04	R\$ 800,00
3	Ácido fólico comprimido 5mg	comprimido	300.000	R\$ 0,03	R\$ 9.000,00
43	Dexametasona sódica em suspensão oral 30mg/ml frasco para 100ml	frasco	9.000	R\$ 6,00	R\$ 54.000,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 57.800,00</b>

Rede Municipal De Saúde

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
58	Sulfato de zinco solução oral 0,333g/ml frasco com 100ml	frasco	500	R\$ 0,52	R\$ 260,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 264,00</b>

Materiais Médico-Hospitalar

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
7	Atadura de crepom 10cm x 4,5cm Atadura de crepom médio 20cm x 4,5cm contendo 18 fios/cm2. Confeccionada em fios de algodão cru, com propriedades	pacote	720	R\$ 0,28	R\$ 2.016,00



	elásticas no sentido longitudinal e transversal, com bainha dupla e acabamento nas laterais, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de impurezas e defeitos. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência e validade. Apresentação: Pacote com 12 unidades.				
13	Atadura de crepom 15cm x 4,5m; Atadura de crepom medindo 15cm x 4,5m, contendo 13 fios/cm2. Confeccionada em fios de algodão cru, com propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, com bainha dupla e acabamento nas laterais, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de impurezas e defeitos. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência e validade. Apresentação: Pacote com 12 unidades.	pacote	720	R\$ 4,47	R\$ 3.218,40
14	Atadura de crepom 20cm x 4,5m; Atadura de crepom medindo 20cm x 4,5m, contendo 13 fios/cm2. Confeccionada em fios de algodão cru, com propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, com bainha dupla e acabamento nas laterais, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, isenta de impurezas e defeitos. Embalagem individual contendo dados de identificação e procedência e validade. Apresentação: Pacote com 12 unidades.	pacote	720	R\$ 6,62	R\$ 4.766,40
40	Compressa de gaze 7,5x7,5cm, não estéril, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela; 3 dobras, 53 fios; sem alvejarão óptico, sem impurezas. Pacote com 505 unidades.	pacote	3.000	R\$ 8,11	R\$ 24.330,00
55	Tiras reagentes para glicosímetros actu	caixa	200	R\$	R\$ 7.800,00

*(Handwritten signatures and initials)*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PKG  
Pres CPL FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Asses em pps://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

check advantage.com 50 tiras ressecadas	37,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 82.625,40</b>

**Material de Laboratório Clínico**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
3	Anticoagulante EDTA 5% 500ml. Frasco com mínimo 500ml.	frasco	2	R\$ 27,97	R\$ 55,94
4	Anticoagulante fluoreto 500ml. Frasco com mínimo 500ml.	frasco	2	R\$ 26,96	R\$ 53,92
5	Antiestreptocina-O (AEO) suspensão de látex. Kit para pesquisa de antiestreptocina-O em amostras de soro, usando-se partículas de látex revestidas com estreptocina-O por reação indireta. Kit 100 testes.	kit	5	R\$ 67,48	R\$ 337,45
6	Água de mesiteto solução alcoólica 1000ml. Embalagem com procedência, validade e teste livre.	litro	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
15	Corante pancreico rápido kit. Conjunto para coloração rápida em hematologia. composto por 02 reagentes colorantes Polyo30 de triacetato a 0,1% solução de vanilina a 0,1% e solução de clorina a 0,1%. Kit.	kit	6	R\$ 35,30	R\$ 211,80
18	Fator reumatóide (FR) teste rápido direto em lâmina para determinação qualitativa e quantitativa do fator reumatóide no soro. Kit 100 testes.	kit	5	R\$ 65,00	R\$ 325,00
19	Fácina fenicada de 20ml 1000ml Litro.	litro	16	R\$ 38,00	R\$ 368,00
20	Gaze em rolo tipo queijo Gaze em rolo 31 fios, 9 x 9cm elaborada com tecido puro algodão, altamente absorvente, macia e	rolo	40	R\$ 24,00	R\$ 960,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cdec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-5369e95f88c

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
23	Lâmina de vidro lapidada para microscopia: lâminas com espessura entre 1,0 e 1,2 mm, intercaladas com folhas de papel antifúngico. Caixa com 50 unidades.	50	R\$ 2,29	R\$ 114,50
24	Óleo de imersão frasco com 100ml. Cada 100ml contém: Óleo de ricino 80ml; Benzato de bexila 20ml. Frasco com 100ml.	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
25	Papel de filtro qualitativo: Papel qualitativo redondo gramatura de 80g/m², porosidade de 3 micras. Caixa com 100 unidades.	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00
36	Proteína C reativa (PCR) Teste de aglutinação para determinação qualitativa e quantitativa da Proteína C-reativa no soro. Kit 100 testes.	6	R\$ 58,00	R\$ 348,00
39	Reagente bioquímico de glicose enzimático colorimétrico kit mínimo 1000 testes com reagente padrão.	50	R\$ 57,15	R\$ 2.857,50
40	Reagente bioquímico de colesterol enzimático colorimétrico kit mínimo 400 testes com reagente padrão.	60	R\$ 62,00	R\$ 3.720,00
41	Reagente bioquímico de ácido úrico enzimático colorimétrico kit mínimo 125 testes com reagente padrão e tampão.	40	R\$ 54,00	R\$ 2.160,00
42	Reagente bioquímico de triglicéridos enzimático colorimétrico kit mínimo 400 testes com reagente padrão.	50	R\$ 122,00	R\$ 6.100,00
43	Reagente bioquímico de uréia enzimático colorimétrico kit mínimo 400 testes com reagente padrão.	15	R\$ 88,00	R\$ 1.320,00
44	Reagente bioquímico de bilirrubinas enzimático colorimétrico kit mínimo 200	20	R\$ 39,75	R\$ 795,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

testes com reagente padrão:						
45	Reagente bioquímico de creatinina equimétrico colorimétrico em reação a 100 testes com reagente padrão:	kit	30	R\$ 45,00		R\$ 1.350,00
46	Reagente bioquímico para determinação de TGO.	kit	15	R\$ 44,19		R\$ 441,90
47	Reagente bioquímico para determinação de TGP.	kit	10	R\$ 40,19		R\$ 401,90
48	Reagente padrão de Hemoglobina Para padronização da dosagem de hemoglobina. Frasco.	frasco	12	R\$ 33,00		R\$ 396,00
49	Reagente padrão de bilirrubina Para padronização da dosagem de bilirrubina. Frasco.	frasco	10	R\$ 45,00		R\$ 450,00
51	Soro anti-A monoclonal para teste de classificação do Sistema ABCE em lâmina ou tubo. Frasco com 10ml.	frasco	5	R\$ 21,89		R\$ 108,45
52	Soro anti-B monoclonal para teste de classificação do Sistema ABCE em lâmina ou tubo. Frasco com 10ml.	frasco	5	R\$ 45,79		R\$ 218,95
53	Soro anti IgG (coombs) monoespecífico para teste Anticóbulina direto e indireto. Frasco com 10ml.	frasco	2	R\$ 35,00		R\$ 70,00
54	Soro anti IgG - anticóps (coombs) poliespecífico para teste Anticóbulina direto e indireto. Frasco com 10ml.	frasco	2	R\$ 25,00		R\$ 70,00
55	Solução extratora para colesterol HDL. Kit.	kit	19	R\$ 19,00		R\$ 285,00
56	Tira reativa para diagnóstico de gravidez - hCG para detecção qualitativa da hormônio Gonadotropina Coriônica (hCG) em amostras de soro ou de urina. Caixa com 100 testes.	caixa	5	R\$ 44,00		R\$ 220,00



Maranhão

57	Tira reativa para urina: Tira reativa com mínimo 10 reações químicas (densidade, pH, hemoglobina, leucócitos, nitrito, glicose, uretina, bilirrubina, proteína, e cetona). Tubo com 100 testes.	litro	50	R\$ 49,68	R\$ 981,50
61	VORL. Antígeno pronto para uso para determinação de anticorpos (reagidas) no soro, plasma ou líquido cefalo-raquidiano (LCR) por flocculação para diagnóstico de sífilis. KIT.	kit	20	R\$ 53,00	R\$ 1.590,00
62	Soro anti-B monoclonal para teste de classificação do Sistema ABC em lâmina de tubo. Frasco com 10ml.	frasco	30	R\$ 21,59	R\$ 108,45
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 26.688,06</b>

**Material do Laboratório de Citologia**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
1	Corante EA 36 frasco com 1000ml. litro	litro	12	R\$ 59,00	R\$ 708,00
2	Corante Hematóxilina de Harris frasco com 1000ml. litro.	litro	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
3	Corante Orange G frasco com 1000ml. litro.	litro	12	R\$ 44,00	R\$ 528,00
6	Xilol C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> frasco com 1000ml. litro.	litro	12	R\$ 44,00	R\$ 528,00
7	Frasco de Echeron descartável: Em poliestireno na cor branca, possui sistema de trava de fechamento por cremalheira, fecho de desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda. Comprimento total 24,5 cm. Embalada em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. Unidade.	unidade	2360	R\$ 0,98	R\$ 2.352,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 5.436,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assessem: pps://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

**Material De Consumo Odontológico**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitario	Valor total R\$
1	Ácido fosfórico gel 57% 2,5ml c/3 seringas preenchidas.	pacote	40	R\$ 6,87	R\$ 275,20
3	Anestésico articaina 3% c/felipressina. Caixa c/50 tubos.	caixa	50	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00
5	Anestésico lidostesim 3% c/vaso. Caixa c/50 tubos.	caixa	200	R\$ 44,00	R\$ 8.800,00
7	Anestésico mepracaína 3% c/vaso c/50 tubetes	caixa	100	R\$ 64,00	R\$ 6.400,00
8	Anestésico tópico benzocaina sabor tutti-frutti 12g	unidade	50	R\$ 5,78	R\$ 289,50
14	Cimento ionômero vidro. Molar Kit	kit	50	R\$ 59,00	R\$ 2.950,00
15	Cunha de madeira sortida. Pacote c/100	pacote	80	R\$ 6,62	R\$ 529,20
16	Colador para material perfuro cortantes 20x 3x 6	caixa	50	R\$ 4,40	R\$ 220,00
19	Eugenol 20ml k-dent	unidade	40	R\$ 7,49	R\$ 299,60
23	Fio dental rolo com 100ds, sem cartomagem.	unidade	20	R\$ 2,70	R\$ 54,00
24	Fluor gel acidulado sabor Tutti Frutti. Frasco com 200ml	unidade	100	R\$ 3,15	R\$ 315,00
25	Formocresol 10ml	unidade	50	R\$ 5,54	R\$ 277,00
26	Glutaraldeido 28 dias 500g/ml	unidade	30	R\$ 493,09	R\$ 14.792,70
36	Oxido de zinco 50g.	unidade	60	R\$ 3,65	R\$ 219,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Pres: GPL - FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6c6-536e995f88e

45	Ponta amálgama plástico ign pa 713	unidade	15	R\$ 19,00	R\$ 285,00
46	Re monitor de mancha 30ml tartarisol	unidade	25	R\$ 11,71	R\$ 292,75
48	Resina tob spectrum rep A2 2g	unidade	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
49	Resina tob spectrum rep A3 4g	unidade	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
50	Resina tob spectrum rep A3,5 4g	unidade	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
51	Selante fotopolimerizável para fendas e fissuras. Kit completo: serigás preenchidas e ponteiros.	kit	20	R\$ 20,37	R\$ 203,70
52	Sugador descartável pacote com 40. maxclean.	pacote	400	R\$ 3,47	R\$ 1.268,00
53	Tira de aço 4mm com 12.	caixa	50	R\$ 3,92	R\$ 196,00
54	Tira de aço 6mm com 12.	caixa	80	R\$ 4,75	R\$ 380,00
55	Tira de aço com 150.	caixa	50	R\$ 4,58	R\$ 229,00
56	Tira de poliester	caixa	50	R\$ 0,98	R\$ 49,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 31.765,75</b>

Valor total de empresa: R\$ 204.670,21 (Duzentos e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos)

Empresa: STARMED

Materiais Médicos Hospitalares

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
------	----------------	------	-------	----------------	-----------------





15	Abrevidado de língua: Espátula de madeira com extremidades arredondadas medindo de 30 a 15 cm de comprimento. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência e data de fabricação. Pacote com 100 unidades.	pacote	100	R\$ 2,30	R\$ 276,00
16	Borracha tipo tubo latex nº 100 com grande flexibilidade e alongamento. Pacote com 15mt.	pacote	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00
17	Bolsa de colostomia drenável 19-60mm composta de uma bolsa drenável, disco, protetor de pele e suporte adesivo flexível, orifício micel amplável para acomodar estomas de qualquer tamanho e formato, diâmetro de até 6,5cm.	unidade	200	R\$ 8,20	R\$ 1.640,00
18	Bolsa de colostomia drenável infantil 8-50mm com placa protetora de pele, projetada especificamente para uso pediátrico, com orifício recortável de 8-50mm, tela perfurada na parte exterior da bolsa para melhor conforto e filme plástico à prova de odores.	unidade	200	R\$ 8,56	R\$ 1.712,00
19	Cateter intravenoso periférico 14G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico)	unidade	100	R\$ 0,47	R\$ 47,00
20	Cateter intravenoso periférico 16G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade	100	R\$ 0,47	R\$ 47,00
21	Cateter intravenoso periférico 18G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00
22	Cateter intravenoso periférico 20G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00
23	Cateter intravenoso periférico 22G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00
24	Cateter intravenoso periférico 24G, flexível, descartável, estéril. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assesse em: pps://cei.cei.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

	em papel grau cirúrgico).				
25	Cateter intravenoso periferico 24G flexível, descartável, estéil. (embalagem individual em papel grau cirúrgico).	unidade e	200	R\$ 0,55	R\$ 110,00
23	Colar cervical artesanal confeccionado em espuma 75% poliuretano, 20% algodão e 5% poliâmida. Tamanho "P" Altura de 8cm. Comprimento de 42cm. Unidade.	unidade e	20	R\$ 6,04	R\$ 120,80
30	Colar cervical artesanal confeccionado em espuma 75% poliuretano, 20% algodão e 5% poliâmida. Tamanho "M" Altura de 9cm / Comprimento de 50cm. Unidade.	unidade e	20	R\$ 6,04	R\$ 120,80
31	Colar cervical artesanal confeccionado em espuma 75% poliuretano, 20% algodão e 5% poliâmida. Tamanho "G" Altura de 10cm / Comprimento de 58cm. Unidade.	unidade e	20	R\$ 6,04	R\$ 120,80
35	Coletor de urina sistema fechado, com válvula anti-refluxo, conexão para sonda, escala graduada. Capacidade de 2000ml.	unidade e	500	R\$ 2,76	R\$ 1.380,00
36	Coletor de urina infantil masculina estéil, em plástico transparente, 100ml, graduado, orifício redondo e placa adesiva de substância hipo-alérgica.	unidade e	240	R\$ 0,45	R\$ 108,00
37	Coletor de urina infantil feminino estéil, em plástico transparente, 100ml, graduado, orifício oval e placa adesiva de substância hipo-alérgica.	unidade e	120	R\$ 0,45	R\$ 54,00
32	Dispositivo intravenoso (scap) n° 23, tubo flexível em PVC transparente com conector Luer lock e aleta de fixação em aço com base trifacetado, com tampa protetora, estéil. Embalagem individual.	unidade e	150	R\$ 0,14	R\$ 21,00
33	Dispositivo intravenoso (scap) n° 21, tubo flexível em PVC transparente com conector Luer lock e aleta de fixação em aço com	unidade e	200	R\$ 0,14	R\$ 28,00



	bisel trifacetado, com tampa protetora, estéril. Embalagem individual.				
44	Dispositivo intravenoso (scalp) nº 23 tubo flexível em PVC transparente com conector Luer lock e aleta de fixação em aço com bisel trifacetado, com tampa protetora, estéril. Embalagem individual.	unidade	100	R\$ 0,14	R\$ 14,00
45	Dispositivo intravenoso (scalp) nº 25 tubo flexível em PVC transparente com conector Luer lock e aleta de fixação em aço com bisel trifacetado, com tampa protetora, estéril. Embalagem individual.	unidade	200	R\$ 0,14	R\$ 28,00
46	Dispositivo intravenoso (scalp) nº 27 tubo flexível em PVC transparente com conector Luer lock e aleta de fixação em aço com bisel trifacetado, com tampa protetora, estéril. Embalagem individual.	unidade	150	R\$ 0,14	R\$ 21,00
47	Dispositivos de infusão intermitente polifix dispositivo de vidro transparente e flexível em 02 (duas) vias tipo "Y". Permite a infusão simultânea de soluções compatíveis em uma mesma via de acesso venoso.	unidade	20	R\$ 0,65	R\$ 13,00
48	Embalagem em papel grau cirúrgico (60x70cm) filme laminado transparente e flexível de políester e polipropileno (Sectan), com tampa indicativa para o processo de esterilização a vapor e ôkido de etileno. Tamanho: 10 cm largura x 100 cm comprimento.	rolo	50	R\$ 33,40	R\$ 1.670,00
50	Espátula de Ayres: Espátula de Ayres de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos; medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. Pacote com 180 unidades.	pacote	60	R\$ 3,09	R\$ 245,40



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*

OAG  
Pres. CPL. EMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b0cc-53c69e95f88c

70	Fita adesiva 1,9cm Sem: Fita branca para uso hospitalar, com dorso de papel crepado, adesivo na face interna. Tamanho do rolo 1,9cmx 50 cm. Embalagem individual constando dados de identificação, procedência, lote e validade. Apresentação: Rolo.	rolo	120	R\$ 1,99	R\$ 238,80
73	Fixador citológico: solução de propilenoglicol e álcool absoluto com propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material orgânico. Frasco spray, 100 ml.	frasco	80	R\$ 4,39	R\$ 351,20
81	Lâmina bisturi em aço inox, nº 15, estéril, embalagem individualizada com invólucro aluminizado. Caixa com 100 unidades.	caixa	36	R\$ 16,96	R\$ 610,56
82	Lâmina bisturi em aço inox, nº 20, estéril, embalagem individualizada com invólucro aluminizado. Caixa com 100 unidades.	caixa	36	R\$ 16,96	R\$ 610,56
83	Lâmina bisturi em aço inox, nº 21, estéril, em embalagem individualizada com invólucro aluminizado. Caixa com 100 unidades.	caixa	36	R\$ 16,96	R\$ 610,56
84	Lâmina bisturi em aço inox nº 23, estéril, embalagem individualizada com invólucro aluminizado. Cx com 100 unidades.	caixa	28	R\$ 15,24	R\$ 366,96
85	Lanceta picadora: Lanceta Picadora descartável, esterilizada por raios gama, constituída de peça única em aço inox. Embalagem individual em papel cirúrgico. Caixa com 200 unidades.	caixa	360	R\$ 7,48	R\$ 2.692,80
	Linha cirúrgica nº 7/0 "P" 100% látex, textura uniforme, formato anel, boa sensibilidade tátil, resistente à tração, boa total integridade, boa elasticidade e boa flexibilidade. Permanece íntegra durante o uso, a talcamentado adequado (talco quente), somente na parte interna da fivela. Presença de punho. Estéreis e descartáveis.	par	2.080	R\$ 0,85	R\$ 1.768,00



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assina em: pps://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-5369e95f88e

	(embalagem em papel grau cirúrgico envelopadas aos pares) contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade e registro do órgão competente.				
89	Luva cirúrgica nº 7,5 "M", 100% látex, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, resistente à tração, boa e total integridade, boa elasticidade e boa flexibilidade. Permanecer íntegra durante o uso, atalçamento adequado (talco inerte), somente na parte interna da luva. Presença de punho, com 12 ou 13 cm de comprimento. Esteréis e descartáveis (embalagem em papel grau cirúrgico envelopadas aos pares) contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade e registro do órgão competente.	par	2.000	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00
90	Luva cirúrgica nº 8,0 "G", 100% látex, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, resistente à tração, boa e total integridade, boa elasticidade e boa flexibilidade. Permanecer íntegra durante o uso, atalçamento adequado (talco inerte), somente na parte interna da luva. Presença de punho, com 10 ou 15 cm de comprimento. Esteréis e descartáveis (embalagem em papel grau cirúrgico envelopadas aos pares) contendo dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade e registro do órgão competente.	par	2.000	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00
95	Máscara individual para nebulização adulto. Conjunto micronebulizador desmontável para inalação individual, atóxico, de fácil esterilização. Embalagem contendo máscara em PVC flexível com unidade micronebulizadora, extensão e dados de identificação e procedência, registro nº ANVISA.		20	R\$ 4,45	R\$ 89,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

Apresentação: Conjunto					
98	Máscara individual para nebulização infantil. Conjunto micro nebulizador desmontável para inalação individual, a partir de fáscas térmicas. Em embalagem contendo máscara em PVC flexível com unidade nebulizadora, extensão e dados de identificação e procedência.	unidade	20	R\$ 4,49	R\$ 89,80
99	Máscara facial para oxigênio terapia adulto, com sistema de "Venturi". Conjunto contendo: máscara facial alongada tamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Difusores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo flexível para conexão dos difusores, e tubo de oxigênio com 2,30 de comprimento com conector universal.	KIT	10	R\$ 16,94	R\$ 169,40
99	Máscara facial para oxigênio terapia infantil com sistema de "Venturi". Conjunto contendo: máscara facial alongada tamanho adulto, confeccionada em vinil macio e transparente, com formato anatômico sob o queixo, assegurando conforto e visualização da face do paciente e anel metálico que permite melhor ajuste à face do paciente. Sistema seguro e de fácil aplicação. Difusores codificados em seis cores para diferentes concentrações de 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%. Inclui adaptador acrílico para entrada de nebulização de alta performance, tubo:	KIT	10	R\$ 16,94	R\$ 169,40



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
 Pres. CBL FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em <https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: c3224f7e-fba4cd1-b6cc-53c69e95f88e

	flexível para conexão dos cilindros, e tubo de oxigênio com 2,10 de comprimento com conexão universal				
104	Pineta âmbar com capacidade para 100ml. Recipiente com capacidade para 100ml, confeccionado em plástico âmbar, com Tampa encaixada tipo longo com protetor.	unidade	24	R\$ 1,43	R\$ 34,32
105	Protetor solar: Lente de ação bloqueadora solar, UVA/UVB EPS 30, bacia de alumínio 100ml	bacia	1250	R\$ 15,99	R\$ 19.188,00
110	Seringa descartável de 20ml com agulha. Características das seringas: Deverão ser descartáveis, estéreis, em plástico transparente, atóxico, apêndice tipo escala de graduação visível, com anel de retenção, embolo de borracha. Embalagem individual de papel grau cirúrgico contendo dados de identificação e procedência, tipo de esterilização, lote, validade e registro em órgão competente. Unidade	unidade	3.000	R\$ 0,32	R\$ 972,00
120	Sonda nasogástrica curta nº 10, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade	Unidade	50	R\$ 0,41	R\$ 20,50
121	Sonda nasogástrica curta nº 12, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade	unidade	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
125	Sonda nasogástrica curta nº 20, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Unidade	unidade	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
126	Sonda nasogástrica longa nº 06, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável, comprimento 105 cm. Unidade	unidade	50	R\$ 0,53	R\$ 26,50
127	Sonda nasogástrica longa nº 08, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, e estéril e descartável.	unidade	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00



	Comprimento 105 cm. Unidade				
130	Sonda nasogástrica longa nº 14, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Comprimento 105 cm. Unidade.	unidade	50	R\$ 0,66	R\$ 33,00
132	Sonda nasogástrica longa nº 18, material polivinil, flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Comprimento 105 cm. Unidades.	unidade	50	R\$ 0,82	R\$ 41,00
134	Sonda Orelha nº 04 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício, conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, em embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade	720	R\$ 0,35	R\$ 252,00
135	Sonda Uretral nº 06 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício, conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, em embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade	1.000	R\$ 0,33	R\$ 330,00
138	Sonda Uretral nº 12 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício, conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, em embalagem Individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade	1.200	R\$ 0,41	R\$ 492,00
139	Sonda Uretral nº 14 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com 01 orifício, conector	unidade	1.200	R\$ 0,43	R\$ 516,00





SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	perfeitamente adaptável a seringa no lado distal do tubo com tampa, em embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico.				
140	Sonda Uretral nº 16 em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo com Ø1 orifício, conectar, perfeitamente adaptável a seringa no lado distal do tubo com tampa, em embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico.	unidade	300	R\$ 0,49	R\$ 392,00
143	Sonda vesical nº 22 (Folley) 2 vias; Utilizada para sondagem vesical; fabricada em látex, siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa, ponta arredondada e atraumática; descartável; esteril. Apresentação: Unidade.	unidade	300	R\$ 1,84	R\$ 552,00
144	Sonda Vesical nº 14 (Folley) 2 vias; Utilizada para sondagem vesical; fabricada em látex; siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa, ponta arredondada e atraumática; descartável; esteril. Apresentação: Unidade.	unidade	480	R\$ 1,84	R\$ 883,20
145	Sonda vesical nº 16 (Folley) 2 vias; Utilizada para sondagem vesical; fabricada em látex; siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa, ponta arredondada e atraumática; descartável; esteril. Apresentação: Unidade.	unidade	480	R\$ 1,84	R\$ 883,20
147	Sonda vesical nº 20 (Folley) 2 vias; Utilizada para sondagem vesical; fabricada em látex; siliconizada, atóxica proporcionando uma superfície extremamente lisa, ponta arredondada e atraumática; descartável; esteril. Apresentação: Unidade.	unidade	360	R\$ 1,84	R\$ 662,40
152	Torneiras de 3 vias; Torneiras de três vias, de uso único, esteril, atóxica, apirogênica, indicada para procedimentos endovenosos.	unidade	150	R\$ 0,44	R\$ 66,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6c6-53c69e95f88e

na administração de soluções e/ou medicamentos, Embalagem Individual em papel cirúrgico Unidade					
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 45.783,26</b>

**Laboratório de Citologia**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
4	Lâmina de vidro com extremidade fosca: lâminas com espessura entre 1,0 e 1,2 mm, intercambiadas com folhas de papel antifúngico caixa com 50 lâminas.	caixa	120	R\$ 3,69	R\$ 442,80
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 442,80</b>

**Material Consumo Odontológico**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
20	Lâmina substituição inox n1Fc/100	caixa	20	R\$ 15,95	R\$ 319,20
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 319,20</b>

Total da empresa: R\$27.276,26 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)

**PRONEFARMA**

**Farmácia Básica**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor unitário	Valor total R\$
14	Glibenclâmida 5 mg comprimido	compra	540.000	R\$	R\$ 20.203,90

*[Handwritten signature and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PaG  
Pres CFL FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c3224f7e-fba4-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03	Hidrocortisona 15mg comprimido.	comprimido	480.000	R\$ 0,02	R\$ 9.600,00
05	Ibuprofeno 600mg comprimido.	comprimido	24.000	R\$ 0,06	R\$ 1.440,00
04	Lidocaina 2% geléia 30g bisnaga.	bisnaga	100	R\$ 1,38	R\$ 138,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 21.978,00</b>

**REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	Especificações	Unidade	Quant	Valor unitario	Valor total R\$
12	Ketametazona 30g pomada.	bisnaga	1.500	R\$ 2,99	R\$ 4.485,00
13	Brimonidina 0,2% solução oftálmica estéril frasco 5ml.	frasco	1.000	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00
23	Diclofenaco potássico 50mg comprimido.	comprimido	80.000	R\$ 0,04	R\$ 3.200,00
24	Diclofenaco sódico 50mg comprimido.	comprimido	60.000	R\$ 0,02	R\$ 1.200,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 12.635,00</b>

Valor Total da Empresa: R\$ 34.613,00 (Trinta e quatro mil, seiscentos e treze reais)

**STOCK**  
**FARMÁCIA BÁSICA**

ITEM	Especificações	Unidade	Quant	Valor unitario	Valor total R\$



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhando pela cidadania

PAG. 17  
FRENTE PL FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: 14/05/2024 às 10:00:00 AM  
https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c32247e-fbba-4cd1-b0cc-53c69e95f08e

Item	Descrição	Forma	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
17	Albendazol 400mg comprimido mastigável	comprimido	30.000	0,69	R\$ 20.700,00
17	Aspiracilina pó/suspensão oral 250mg/5ml - frasco pr/150ml	frasco	4.500	3,18	R\$ 14.310,00
21	Atenolol 50mg comprimido	comprimido	20.000	0,03	R\$ 600,00
26	Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 600.000	frasco-ampola	300	2,45	R\$ 735,00
27	Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 1.200.000U/l	frasco-ampola	200	3,38	R\$ 675,00
47	Clemastina cloridrato 10mg comprimido	comprimido	5.200	0,60	R\$ 3.120,00
53	Desamfetamina 4 mg comprimido	comprimido	6.000	0,11	R\$ 660,00
54	Desclorfeniramina maleato 0,4mg/ml xpa fr. com 120ml	frasco	8.000	1,07	R\$ 8.560,00
71	Ethinilestradiol 0,02mg + levonorgestrel 0,015mg comprimido - cartela com 21 comprimidos	cartela	4.800	0,93	R\$ 4.464,00
81	Glicerolênica 120 mg/ml bisnaga 300ml	bisnaga	360	3,95	R\$ 1.422,00
98	Levodopa + Carbidopa 250/25mg comprimido	comprimido	8.500	0,36	R\$ 3.060,00
110	Metronidazol 400mg comprimido	comprimido	60.000	0,40	R\$ 24.000,00
123	Norelgestromina 50mg + etinilestradiol 3mg seringa pré-carregada com 1ml	cartela/seringa	2.400	9,67	R\$ 23.208,00
127	Nortripulona 50mg cápsula	cápsula	30.000	0,41	R\$ 12.300,00
141	Binger lactato sódio sistema fechado 250ml	frasco	300	2,68	R\$ 804,00

*[Handwritten signatures and initials]*



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
Proj: CPL EMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

163	Verapamil comprimido de 20mg comprimido.	comprimido	74.000	R\$ 0,26	R\$ 19.240,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 123.080,00</b>

**REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
43	Mefenidona 10mg comprimido.	comprimido	500	R\$ 1,28	R\$ 640,00
52	Nistatina creme vaginal 1000.000 UI bistraga t/ aplicador.	bistraga	10.000	R\$ 1,66	R\$ 16.600,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 17.240,00</b>

**MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
	Alcool etílico em gel 70% 1000 ml: Uso hospitalar, embalagem com dados de identificação e procedência, lote e validade. Apresentação: 1000ml	litro	33	R\$ 5,12	R\$ 168,96
27	Cloroxidina 0,2% solução aquosa - 1.000ml: Uso hospitalar, embalagem com dados de identificação e procedência, lote e validade. Apresentação: litro.	litro	100	R\$ 5,21	R\$ 521,00
52	Bomba para infusão venosa manual com 35 cm injetor lateral. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com tampa termoplástica e selado termicamente. Esterilizado a vácuo de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,20m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rotatória e corta-fluxo; Câmara gotejadora macrogotas; Adesivo.	unidade	200	R\$ 0,99	R\$ 198,00



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
 Trabalhando pela cidadania

PAG: \_\_\_\_\_  
 Proc. CPL FMS



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: https://cve.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c3224f7e-fbba-4cd1-b6cc-53c69e95f88e

Produto de uso único.					
75	Fita adesiva para autoclave com faixas de viragem transversais 15mmx30m. Rolo.	rolo	150	RS 2,70	RS 405,00
76	Fralda descartável adulto tamanho "P" com camadas absorventes, película anti-umidade, hipalérgica, formato anatômico, com adesivos laterais e amarrável. Apresentação: Pacote com 08 unidades.	pacote	1.000	RS 9,13	RS 9.130,00
80	Glutaraldeído 2% - Alérgico - Caixa com 500ml. Embalagem com dados de identificação, procedência, lote e validade.	caixa	48	RS 4,66	RS 223,68
97	Máscara tipo bico de pato 295. Composta de duas camadas de polipropileno, sendo a interna de 20g/m <sup>2</sup> e a externa de 50g/m <sup>2</sup> .	unidade	1.000	RS 1,19	RS 1.190,00
100	Ocúlos de proteção individual. Lente única com proteção lateral em uma só peça de duro policarbonato com tratamento anti-risco, armação com encaixe para a lente, hastes reguláveis e orifícios para cordão. Embalagem individual.	unidade	60	RS 3,51	RS 210,60
101	Pinceta transparente com capacidade para 100ml. Recipiente com capacidade para 100ml, confeccionado em plástico transparente com tampa enroscada bico longo com protetor.	unidade	24	RS 1,14	RS 27,36
101	Pinceta transparente com capacidade para 500ml. Recipiente com capacidade para 500ml, confeccionado em plástico transparente, com tampa enroscada bico longo, com protetor.	unidade	24	RS 2,37	RS 56,88
106	Pinceta âmbar com capacidade para 500ml. Recipiente com capacidade para 500ml, confeccionado em plástico âmbar, com tampa enroscada bico longo com protetor.	unidade	24	RS 1,61	RS 38,64
<b>VALOR TOTAL RS:</b>					<b>RS 13.994,42</b>



Valor Total da Empresa: R\$ 154.314,12 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e quatorze reais e doze centavos)

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/03

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o **CONTRATANTE** convocará o **FORNECEDOR** visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o **FORNECEDOR** será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, o **CONTRATANTE** convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o **FORNECEDOR**, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o **CONTRATANTE** poderá:

I - Liberar o **FORNECEDOR** do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, o **CONTRATANTE** procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**



I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal solicitante de Nazare da Mata/PE, de acordo com item 10.6 do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

#### CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**PARAGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

#### CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

#### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

**Cláusula Quarta:** As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os recursos constantes nas dotações a seguir especificadas, consignadas no Orçamento do Exercício de 2014.

#### 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282-266-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-267-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-268-PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-269-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL





Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Assinado em: 2014/09/24 10:53:00  
Assinatura: pps://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c3224f7e-fba4-cd1-b6cc-53c69e95f88c

33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030404282.277-PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030504282.278-CONTROLE/PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030204282.273- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL  
33903000-MATERIAL DE CONSUMO

**CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

**CLAUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Para inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2014, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 13 do Edital.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS**

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a necessidade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável.

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

IV - Tiver presentes razões de interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2014, seus anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 04/2011.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazare da Mata;

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazare da Mata - PE, com exclusão de qualquer outro;

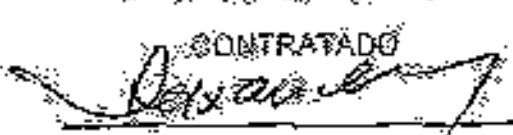
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subcrevem.

  
 \_\_\_\_\_  
**JAICE CARLA DA SILVA BRITO**


CONTRATANTE

  
 \_\_\_\_\_  
**A.R. VERISSIMO LTDA**

CONTRATADO

  
 \_\_\_\_\_  
**PJS DISTRIBUIDORA**


CONTRATADO

  
 \_\_\_\_\_  
**CIRURGICA NORDESTINA LTDA**

CONTRATADO

  
 \_\_\_\_\_  
**DROGAFONTE LTDA**

CONTRATADO

  
 \_\_\_\_\_  
**MAUÉS LOBATO COM. E REP. LTDA**

CONTRATADO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

*[Handwritten signature]*

MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CONTRATADO

~~STARMED ART. MED. E HOSP. LTDA~~

~~CONTRATADO~~

*[Handwritten signature]*

PRIME FARMA

CONTRATADO

*[Handwritten signature]*

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR

CONTRATADO

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:

*[Large handwritten signature]*



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015  
PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2015  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2015  
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quinze (18/09/2015), na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Nazaré da Mata, sito à Rua Dantas Barreto, 1338, Centro - Nazaré da Mata - PE, reuniram-se o Pregoeiro, nomeado pela portaria nº 004/2015, o Sr. Breno Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio o Sr. Gesnário Máximo Ribeiro da Paz, a Sra. Nilma Cristina da Silva, a Sra. Mercia Maria Pereira de Araújo e a Sra. Cláudia Maria Albertins de Oliveira, todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento a Sra. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata, Sra. Jailce Carla da Silva Brito, residente e domiciliado, nesta cidade, portador do CPF/MF sob o nº 756.295.934-04, Identidade nº 3.307.148 SSP/PE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 3.931, de 19 de setembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de junho de 2001, publicado no D.O.U de 08 de junho de 2001 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2015, Ata de julgamento de Preços, publicada na Montra do Prédio da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 19/09/2015, RESOLVE registrar os preços para aquisição de medicamentos e outros materiais médico hospitalares, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme as condições do Edital e seus anexos, o qual é parte integrante e inseparável do Instrumento Convocatório, oferecidos pela empresa AR Veríssimo LTDA, CNPJ nº 04.419.989/001-23, situada na Rua Barão de Bonito, 219, Cidade Universitária, Recife-PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. ADILSON ROMERO VERÍSSIMO DO AMARAL, inscrito no CPF sob o nº 409.593.174-49, portador da Carteira de Identidade nº 1.292.967 SSP/AL.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Registro de Preços para aquisição de medicamentos e outros materiais médico hospitalares, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme as condições do Edital e seus anexos, o qual é parte integrante e inseparável do Instrumento Convocatório.

*(Handwritten signature and initials)*



## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação, prorrogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competente Autorização dos materiais a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por ordem de classificação, signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

**Empresa: AR Veríssimo LTDA**

**Material Citológico**

ITEM	Especificações	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
01	Laminada 24 x 30mm. Lâminulas com espessura de 0,13mm a 0,16mm, produzidas em vidro transparente de alta qualidade e	Caixa	30	R\$ 5,30	R\$ 159,00



sem imperfeições. Caixa com 100 unidades.	R\$ 159,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	

**Material Laboratório Clínico**

ITEM	Especificações	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor total R\$
1	Ácido Acético Glacial 100% P.A. 31000ml. Embalagem com procedência, validade e teste. Litro.	Litro	1	R\$ 27,60	R\$ 27,60
2	Agulha para Turbo de Wampas. Unifada.	Unidade	20	NC	NC
3	Balão volumétrico de 100ml com tampa.	Unidade	2	R\$ 31,20	R\$ 62,40
4	Balão volumétrico de 500ml com tampa.	Unidade	2	R\$ 28,20	R\$ 56,40
5	Balão volumétrico de 250ml com tampa.	Unidade	2	NC	NC
6	Câmara de Neubauer estéril. Fabricadas em vidro ótico especial, embalada individualmente em caixa básica. Usadas para a contagem celular ou de outras partículas em suspensão como uso de um microscópio. Unidade.	Unidade	2	R\$ 265,60	R\$ 531,20
7	Controle RH. Para controle negativo nas determinações do sistema RH por testes de lamina de tubo. Frasco com 10ml.	Frasco	3	R\$ 19,70	R\$ 59,10
8	Copo de sedimentação plástico. Copo de Sedimentação material poliestireno costal. capacidade de 200 ml com base. Unidade.	Unidade	100	R\$ 2,80	R\$ 280,00
9	Corante Panótico Rápido nº 1. Reagente utilizado no kit de coloração rápida em hematologia. (solução de triaminstaro a 0,1%). Frasco com 500ml 6 unidades	Frasco	6	R\$ 14,60	R\$ 87,60
10	Lâminulas para Câmara de Neubauer. 20 x 26	Caixa	3	R\$	



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazare da Mata**  
Trabalhando pela cidadania



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

	20,0mm; fabricado em vidro ético especial família de 20mm x 28mm; para uso em conjunto com câmara de Neubauer; caixa com 10 peças.				11,30	33,90
12	Lâmpada de halogênio para microscópio 6V x 20W. Unidade:	Unidade	5	R\$ 8,70	R\$ 52,20	
12	Pipetador de borracha três vias tipo para: fabricado em borracha com 3 alças com esfera de aço inoxidável (3 vias) e acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1ml (5,5mm de diâmetro) e de plástico a partir de 2ml até 100ml.	Unidade	2	R\$ 13,70	R\$ 109,60	
13	Pipeta automática capacidade 20 microlitros.	Unidade	2	R\$ 69,10	R\$ 138,20	
14	Pipeta automática capacidade 50 microlitros.	Unidade	2	R\$ 69,10	R\$ 138,20	
15	Pipeta automática capacidade 100 microlitros.	Unidade	1	R\$ 69,10	R\$ 69,10	
16	Pipeta automática capacidade 200 microlitros.	Unidade	1	R\$ 69,10	R\$ 69,10	
17	Pipeta automática capacidade 250 microlitros.	Unidade	1	R\$ 69,10	R\$ 69,10	
18	Pipeta sorológica de 10ml; Pipeta sorológica graduado com capacidade para 1ml; graduação 0,51-1/500ml - vidro.	Unidade	40	R\$ 2,60	R\$ 104,00	
19	Placa de Kluge; moldada em vidro com 12 poços (essências); diâmetro da placa total de 35,2mm; dimensões de 60 x 80mm; espessura de 5mm; Unidade.	Unidade	2	R\$ 45,20	R\$ 90,40	
20	Platina plástica para micropipetador capacidade de 05 a 250µl.	Unidade	1000	R\$ 7,60	R\$ 7.600,00	
21	Platina plástica para micropipetador capacidade de 200 a 1000µl.	Unidade	400	R\$ 23,30	R\$ 9.320,00	





SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**

Trabalhamos pela cidadania.



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: 01/05/2024 às 10:00:00  
URL: https://atce.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

22	Probeta de vidro 250ml contâmetro	Unidade	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
23	Plata ICL - Sistema para detecção qualitativa rápida do Antígeno Proteínico Específico (PSE) em amostras de soro. Teste Imunoquimatoelétrico	Kit	50	R\$ 98,00	R\$ 5.900,00
24	Tubo de ensaio de vidro 20 x 150mm. Fabricado em borossilicato 3.3 de alta resistência e alto grau de transparência e autolaváveis.	Unidade	2000	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
25	Tubo de ensaio de vidro 13 x 100mm. Fabricado em borossilicato 3.3 de alta resistência e alto grau de transparência e autolaváveis.	Unidade	3000	R\$ 0,57	R\$ 1.700,00
26	Tubo plástico cônico graduado para centrifugação, 45ml. Tubo em polipropileno livre de pirógenos e toxinas. Fundo cônico. Graduado com superfície para marcação de amostras. 15ml, 0,1 e 14ml cont. lâmpa resquível.	Unidade	100	R\$ 0,70	R\$ 70,00
27	Pipeta automática capacidade 500 microlitros.	Unidade	1	R\$ 69,00	R\$ 69,00
28	Pipeta sorológica de 1ml. Pipeta sorológica graduada com capacidade para 1ml. graduação 0,01 - 1/100ml - vidro.	Unidade	20	R\$ 2,20	R\$ 44,00
29	Pipeta sorológica de 2ml. Pipeta sorológica graduada com capacidade para 2ml. graduação 0,01 - 1/100ml - vidro.	Unidade	20	R\$ 3,70	R\$ 74,00
30	Pipeta sorológica de 5ml. Pipeta sorológica graduada com capacidade para 5ml. graduação 0,01 - 1/100ml - vidro.	Unidade	40	R\$ 2,70	R\$ 108,00
<b>VALOR TOTAL R\$:</b>					<b>R\$ 28.543,20</b>



**Material de Consumo Odontológico**

ITEM	Especificações	Umd.	Quant.	Valor unitário	Valor total R\$
1	Bicarbonato de sódio puro, natural em pó para uso odontológico, frasco com 250g	Frasco	30	NC	NC
2	Cimento à base de oxifosfato de zinco em pó. Frasco com conteúdo 28g.	Frasco	10	R\$ 16,58	R\$ 165,80
3	Cimento à base de oxofosfato de zinco em líquido. Frasco com mínimo 10ml.	Frasco	10	R\$ 16,58	R\$ 165,80
4	Enxaguento bucal com fluor para bochecho. Frasco com 1000ml.	Frasco	50	R\$ 34,98	R\$ 1.749,00
5	Embalamento para resina composta. Embalagem com três unidades.	Pacote	10	NC	NC
6	Liga para amálgamo dental mesclado vivo. Frasco com 100g.	Frasco	10	NC	NC
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 2.080,60</b>

Valor Total da Empresa: R\$ 30.782,60 (trinta mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

**PARÁGRAFO UNICO** - Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e inalteráveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.665/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado



CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 03 (três) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal solicitante de Nazaré da Mata-PE, de acordo com item 10.6 do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais e acompanhados de Fatura (Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital).

**DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Cláusula Quarta: As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com os recursos constantes nas dotações a seguir especificadas, consignadas no Orçamento do Exercício de 2014.

**02.13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1030104282-266- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-267- PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-268- PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030104282-269- PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030404282-277- PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030504282-278- CONTROLE/PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1030204282-273- MANUTENÇÃO DO HOSPITAL  
 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

**CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA DA SAÚDE

*(Handwritten mark)*



### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela intervenção total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2014, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a ampla defesa, aplicar às fornecedoras as sanções previstas no item 1.3 do Edital.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
- III - Não aceitar (reduzir) o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.



IV - Tiver presentes razões de interesse público.

**PARAGRAFO ÚNICO** - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2014, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 04/2011.

**PARAGRAFO SEGUNDO** - A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante, que também disponibilizará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARAGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazaré da Mata - PE, com exceção de qualquer outro.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscreveram.

  
 \_\_\_\_\_  
 JAILCE CARLA DA SILVA BRITO

CONTRATANTE

  
 \_\_\_\_\_  
 A.R. VERÍSSIMO LTDA

CONTRATADO



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-b6cc-53c69e95f88c

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015**

**PROCESSO Nº 014/2015**


**VALIDADE 12 (DOZE) MESES**

Aos 18 dias do mês de Dezembro de dois mil e 2015 (18/12/2015) na Sala da Comissão de Licitações, na sede da Prefeitura de Nazare da Mata, sito a Rua Garças Barreto, 1338, Centro - Nazare da Mata - PE, reuniu-se o Pregoeiro, nomeado pela portaria nº 004/2015, o Sr. Brena Rodrigues Lima, tendo como equipe de apoio Clea Maria Albertins de Oliveira, Cesarina Máximo Ribeiro da Paz, Merga Maria Pereira de Araujo e Nilma Cristina da Silva, todos atuais membros da Comissão Permanente de Licitação. Em atendimento a Sra. Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Nazare da Mata, Sra. Jailce Gama da Silva Brito, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF/ME sob o nº 756 205 934 04, Identidade nº 3 307 148 - S/PE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos nºs 3.555, de 08 de Novembro de 2000, publicado no D.O.U de 08 de Novembro de 2000, 3.342, de 23 de Novembro de 2002, publicado no D.O.U de 26 de Novembro de 2002, 3.931, de 19 de Novembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, e 3.784, de 06 de Junho de 2001, publicado no D.O.U de 02 de Junho de 2001 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial Nº 014/2015 para Registro de Preços nº 003/2015. Ata de julgamento de Preços, publicada na Montra do Predio da Prefeitura e homologada pelo Prefeito do município, em 17/12/2015. RESOLVE registrar os preços para a aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria De Saúde Municipal, deste município no exercício 2016, oferecidos pela empresa **POSTO TAPAJÓS PRODUTOS DE PETROLEO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.035.784/0001-03, localizada à Rod. BR 408, KM 12, Zona Urbana, Nazare da Mata - PE, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Tiago de Andrade Lima Coutinho, inscrito no CPF sob o nº 097.114.064-73, portador da Carteira de Identidade nº 5.577.214 - SBS/PE cuja proposta está classificada em 1º lugar nos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 e 11 do edital.

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.3 Registro de Preços para aquisição parcelada de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria De Saúde Municipal, deste município no exercício 2016.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

  
 Fundo Municipal de Saúde: Rua Mãe, Centro Barreto, 1333 - CNPJ: 02.824.369/0001-06



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e publicação, prorogável na forma do artigo 4º, § 2º do Decreto nº 3.931/01.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa e competência Autorização dos materiais, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUINTA** - Mediante a retirada da Nota de Empenho e Autorização do Material, estará caracterizado o compromisso de entrega dos itens de material.

**CLAUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/itens sinalizados na presente Ata de Registro de Preços, são os abaixo descritos:

**Empresa 1: POSTO TAPIJOS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unit.	Preço Total
1	Gasolina Comum	Litros	95.000	R\$ 3,65	R\$ 346.750,00
2	ÓLEO DIESEL	Litros	58.000	R\$ 3,05	R\$ 167.750,00
3	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR DIESEL 40	Balde	10	R\$ 253,33	R\$ 2.533,30

✱





4	Óleo de transmissão hidráulico ref: 68-HR-EP c/ 20 litros	Balde	20	R\$ 273,33	R\$ 5.466,60
5	Graxa lubrificante c/ 20 L	Balde	5	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
6	Óleo lubrificante motor turbo 15w48 c/ 20L	Balde	10	R\$ 262,67	R\$ 2.626,70
7	Óleo lubr. Motor 15w40	Litros	432	R\$ 27,83	R\$ 12.022,56
8	Óleo de freio DOT-4 500ml	Und	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
9	Óleo diferencial GL5 x 90 c/ 20L	Balde	10	R\$ 235,00	R\$ 2.350,00
10	Óleo diferencial GL5 x 140 c/ 20L	Balde	20	R\$ 235,00	R\$ 4.700,00
11	Fluido de transmissão automática de direção hidráulico ATF	Balde	30	R\$ 242,00	R\$ 7.260,00

**VALOR TOTAL: R\$ 553.149,16 (Quinhentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)**

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e inalteráveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

#### **CLAUSULA QUARTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, desde que as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens, cujos preços foram registrados.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATANTE convocará os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE poderá:

I - Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Não havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I - As empresas vencedoras da licitação terão prazo máximo de 08 (oito) dias corridos para entrega dos materiais, contado a partir da data de solicitação, podendo ser via fax ou outro meio de comunicação. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital.

II - Os materiais especificados neste Edital deverão ser entregues na Secretaria Municipal Solicitante de Nazaré da Mata/PE, de acordo com item 10.6 do Edital.

III - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos materiais só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorreria estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal atura correspondente.



### CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a entrega dos materiais acompanhados de Fatura (Nota Fiscal) discriminada de acordo com a Nota de Empenho e itens 13 e 14 do Edital.

### CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES

As obrigações das partes contratantes estão definidas no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

### CLAUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

### CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial Nº 014/2015 para Registro de Preços nº 005/2015, a Administração da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às tomadoras as sanções previstas no item 13 do Edital.

### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à CONTRATANTE, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela execução ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a seis por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - Não retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
- III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV - Ter presentes razões de interesse público.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovada.

#### **CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata: o Edital do Pregão Presencial N.º 004/2015 para Registro de Preços n.º 003/2015, seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1.º lugar no certame supracitado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto n.º 04/2011.



SECRETARIA DE SAÚDE DE  
**Nazaré da Mata**  
*Trabalhando pela cidadania*



Documento Assinado Digitalmente por: EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c32247e-fba-4cd1-bc6c-53c69e95f88c

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A publicação restrita desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante, que também disponibilizará os quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Nazaré da Mata - PE, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Jaíde Carla da Silva Brito  
 Secretária de Saúde  
 CONTRATANTE

Tiago de Andrade Lima Coutinho  
 Pólo Fornecedor Produtos de Petróleo LTDA  
 Contratado

Testemunhas:

\_\_\_\_\_

CPF:

\_\_\_\_\_

CPF:



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. N.º. 26/2015 - Anexo II, item 26 do sumário, que o Município não firmou contratos de gestão no exercício de 2015, com Organização Social (OS).

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
Prefeito



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 27 do sumário, que o Município não realizou termos de parceria no exercício de 2015, com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**

**Prefeito**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 28 do sumário, que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2015.

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**

**Prefeito**





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 29 do sumário, que não foram firmados Contratos de Concessões ou Parcerias Público Privadas no exercício de 2015.

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
**Prefeito**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 30 do sumário, que o Município não realizou concessões e PPPs no exercício de 2015.

Nazaré da Mata, 29 de janeiro de 2016

**Egrinaldo Floriano Coutinho**

**Prefeito**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 31 do sumário, que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

Nazaré da Mata, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
Prefeito



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 32 do sumário, que o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

Nazaré da Mata, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
Prefeito

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
 ANEXO XIII  
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS  
 ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA  
 ANEXO XIII-A  
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.550.926,02	151.193,35	151.193,35		65.833,54	20/02/2015	30/01/2015
Fevereiro	1.554.894,63	148.807,36	148.807,36		98.944,09	20/03/2015	27/02/2015
Março	1.634.425,45	155.776,60	155.776,60		66.073,30	20/04/2015	10/03/2015
Abril	1.530.509,93	144.578,68	144.578,68		71.999,69	20/05/2015	13/04/2015
Maiο	1.551.326,37	145.908,47	145.908,47		71.880,24	20/06/2015	18/05/2015
Junho	1.551.886,37	146.008,12	146.008,12		66.159,85	20/07/2015	13/06/2015
Julho	1.550.981,38	145.488,47	145.488,47		65.925,97	20/08/2015	15/07/2015
Agosto	1.547.683,56	145.316,88	145.316,88		70.219,90	20/09/2015	10/08/2015
Setembro	1.546.702,71	143.859,70	143.859,70		70.973,72	20/10/2015	22/09/2015
Outubro	1.487.821,65	138.130,20	138.130,20		40.507,55	20/11/2015	09/10/2015
Novembro	1.481.467,21	137.459,28	137.459,28		45.903,16	20/12/2015	10/11/2015
Dezembro	1.480.224,17	136.719,36	136.719,36		9.931,93	20/01/2016	10/12/2015
13.º Salário	1.501.266,28	139.625,86	139.625,86		107.205,50	20/12/2015	08/01/2016
<b>TOTAL</b>	<b>19.970.115,73</b>	<b>1.878.872,33</b>	<b>1.878.872,33</b>	-	<b>851.558,44</b>	-	-



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
 ANEXO XIII-B  
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	1.550.926,02	325.694,46	317.546,66	8.147,80		20/02/2015	
Fevereiro	1.554.894,63	326.527,87	314.109,43	12.418,44		20/03/2015	
Março	1.634.425,45	343.229,34	332.873,11	10.356,23		20/04/2015	
Abril	1.530.509,93	321.407,08	308.951,46	12.455,62		20/05/2015	
Maiο	1.551.326,37	325.778,54	309.111,58	16.666,96		20/06/2015	
Junho	1.551.886,37	325.896,14	309.307,78	16.588,36		20/07/2015	
Julho	1.550.981,38	325.706,09	311.399,37	14.306,72		20/08/2015	
Agosto	1.547.683,56	325.013,55	313.730,17	11.283,38		20/09/2015	
Setembro	1.546.702,71	324.807,57	313.602,79	11.204,78		20/10/2015	
Outubro	1.487.821,65	312.442,55	299.342,87	13.099,68		20/11/2015	
Novembro	1.481.467,21	311.108,11	304.502,56	6.605,55		20/12/2015	
Dezembro	1.480.224,17	310.847,08	304.162,93	6.684,15		20/01/2016	
13.º Salário	1.501.266,28	315.265,92	315.265,92			20/12/2015	
<b>TOTAL</b>	<b>19.970.115,73</b>	<b>4.193.724,30</b>	<b>4.053.906,63</b>	<b>139.817,67</b>	-	-	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
ANEXO XIII-C  
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n. \_\_\_\_, de \_\_/\_\_/\_\_.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ \_\_\_\_\_

Contribuições dos segurados : R\$ \_\_\_\_\_

Acréscimos legais: R\$ \_\_\_\_\_

Total confessado: R\$ \_\_\_\_\_

Número total de parcelas: \_\_\_\_\_

Data de vencimento de cada parcela: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Índice de atualização legal : \_\_\_\_\_

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1	09/01 e 20/01/2015	72.949,59	
2	27/02/2015	73.421,75	
3	10/03/2015	73.833,65	
4	10/04/2015	76.031,38	
5	08/05/2015	76.508,58	
6	10/06/2015	77.005,84	
7	10/07/2015	77.543,31	
8	10/08/2015	78.136,02	
9	10/09/2015	78.693,57	
10	09/10/2015	79.251,11	
11	10/11/2015	79.808,67	
12	10/12/2015	80.341,10	
13			
<b>TOTAL</b>		<b>923.524,57</b>	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
 ANEXO XII  
 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS  
 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA  
 ANEXO XII-A  
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	514.188,27	46.354,47	46.354,47			20/02/2015	
Fevereiro	491.791,62	43.854,72	43.854,72			20/03/2015	
Março	526.298,91	47.192,02	47.192,02			20/04/2015	
Abril	519.506,73	46.427,88	46.427,88			20/05/2015	
Mai	517.426,23	46.472,94	46.472,94			20/06/2015	
Junho	524.127,06	47.066,84	47.066,84			20/07/2015	
Julho	513.407,82	46.192,28	46.192,28			20/08/2015	
Agosto	513.058,19	45.912,72	45.912,72			20/09/2015	
Setembro	503.749,30	45.442,14	45.442,14			20/10/2015	
Outubro	469.097,06	40.730,92	40.730,92			20/11/2015	
Novembro	470.575,77	41.010,17	41.010,17			20/12/2015	
Dezembro	468.613,53	40.796,91	40.796,91			20/01/2016	
13.º Salário	482.768,00	43.129,01	43.129,01			20/12/2015	
<b>TOTAL</b>	<b>6.514.608,49</b>	<b>580.583,02</b>	<b>580.583,02</b>	-	-	-	-





RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
 ANEXO XII - B  
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR BASE						
Janeiro	514.188,27	107.979,54	100.898,14	7.081,40		20/02/2015	
Fevereiro	491.791,62	103.276,24	95.345,46	7.930,78		20/03/2015	
Março	526.298,91	110.522,77	102.602,97	7.919,80		20/04/2015	
Abril	519.506,73	109.096,41	100.895,61	8.200,80		20/05/2015	
Maiο	517.426,23	108.659,51	96.020,71	12.638,80		20/06/2015	
Junho	524.127,06	110.066,69	97.323,09	12.743,60		20/07/2015	
Julho	513.407,82	107.815,64	99.050,44	8.765,20		20/08/2015	
Agosto	513.058,19	107.742,22	98.759,72	8.982,50		20/09/2015	
Setembro	503.749,30	105.787,35	95.796,85	9.990,50		20/10/2015	
Outubro	469.097,06	98.510,38	87.172,28	11.338,10		20/11/2015	
Novembro	470.575,77	98.820,91	90.122,91	8.698,00		20/12/2015	
Dezembro	468.613,53	98.408,84	89.475,04	8.933,80		20/01/2016	
13.º Salário	482.768,00	101.381,28	101.381,28			20/12/2015	
<b>TOTAL</b>	<b>6.514.608,49</b>	<b>1.368.067,78</b>	<b>1.254.844,50</b>	<b>113.223,28</b>	-	-	



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA - EXERCÍCIO DE 2015  
ANEXO XII - C  
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n. \_\_\_\_, de \_\_/\_\_/\_\_.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ \_\_\_\_\_

Contribuições dos segurados : R\$ \_\_\_\_\_

Acréscimos legais: R\$ \_\_\_\_\_

Total confessado: R\$ \_\_\_\_\_

Número total de parcelas: \_\_\_\_\_

Data de vencimento de cada parcela: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Índice de atualização legal : \_\_\_\_\_

Discriminação dos Pagamentos

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
<b>NADA A REGISTRAR</b>			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
<b>TOTAL</b>			





**Ofício GP nº 067/2016**

Nazaré da Mata, 17 de março de 2016.

Ilmo. Sr. Inspetor  
Inspetoria Regional – Metropolitana Norte -PE

Senhor Inspetor,

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 31 da Lei 12.600 de 14/06/2004, em meio digital estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas para os devidos fins, Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata – PE, referente ao exercício financeiro de 2015.

Atenciosamente,

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
**PREFEITO**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 - Anexo II, item 02 do sumário, que os fundos municipais consolidados nesta Prestação de Contas são: Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - PE e o Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata - PE.

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

**Egrinaldo Floriano Coutinho**  
**PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ecefce.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c06d3a78-be75-4680-800f-40a631e24a92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>44.226.689,65</b>	<b>- 19.773.310,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.260.000,00</b>	<b>62.260.000,00</b>	<b>43.574.806,93</b>	<b>- 18.685.193,07</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.068.148,28</b>	<b>- 421.851,72</b>
Impostos	2.180.000,00	2.180.000,00	1.764.588,95	- 415.411,05
Taxas	280.000,00	280.000,00	303.559,33	23.559,33
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.201.706,30</b>	<b>- 158.293,70</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.360.000,00	1.360.000,00	1.201.706,30	- 158.293,70
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>153.992,70</b>	<b>- 86.007,30</b>
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	153.992,70	- 66.007,30
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.526.000,00</b>	<b>55.526.000,00</b>	<b>38.040.059,55</b>	<b>- 17.485.940,45</b>
Transferências Intergovernamentais	53.846.000,00	53.846.000,00	38.040.059,55	- 15.805.940,45
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.680.000,00	1.680.000,00	-	1.680.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>2.110.900,10</b>	<b>- 133.099,90</b>
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	71.464,88	- 28.535,12
Receita da Dívida Ativa	1.854.000,00	1.854.000,00	204.927,19	- 1.649.072,81
Receitas Correntes Diversas	260.000,00	260.000,00	1.834.508,03	1.574.508,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>651.882,72</b>	<b>- 1.088.117,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>651.882,72</b>	<b>- 1.038.117,28</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.690.000,00	1.690.000,00	651.882,72	- 1.038.117,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c06d3a78-be75-4680-800f-40ab31e24a92

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>44.226.689,65</b>	<b>- 19.773.310,35</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>44.226.689,65</b>	<b>- 19.773.310,35</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>5.414.326,01</b>	<b>5.414.326,01</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>49.641.015,66</b>	<b>- 14.358.984,34</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>49.641.015,66</b>	<b>49.532.993,66</b>	<b>43.203.265,72</b>	<b>14.358.984,34</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.130.000,00</b>	<b>60.105.100,00</b>	<b>48.370.708,38</b>	<b>48.347.421,38</b>	<b>42.071.384,60</b>	<b>11.734.391,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.492.000,00	38.700.600,00	36.103.663,05	36.103.663,05	30.764.156,35	2.596.936,95
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	100.000,00	5.201,32	5.201,32	5.201,32	94.798,68
Outras Despesas Correntes	21.538.000,00	21.304.500,00	12.261.844,01	12.238.557,01	11.302.026,93	9.042.655,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>3.894.900,00</b>	<b>1.270.307,28</b>	<b>1.185.572,28</b>	<b>1.131.881,12</b>	<b>2.624.592,72</b>
Investimentos	5.030.000,00	2.930.900,00	346.782,71	262.047,71	208.356,55	2.584.117,29
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
Amortização da Dívida	800.000,00	924.000,00	923.524,57	923.524,57	923.524,57	475,43
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>49.641.015,66</b>	<b>49.532.993,66</b>	<b>43.203.265,72</b>	<b>14.358.984,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>49.641.015,66</b>	<b>49.532.993,66</b>	<b>43.203.265,72</b>	<b>14.358.984,34</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>64.000.000,00</b>	<b>49.641.015,66</b>	<b>49.532.993,66</b>	<b>43.203.265,72</b>	<b>14.358.984,34</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ecefce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c06d3a78-be75-4680-800f-40a631e24a92

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.358.258,20</b>	<b>23.287,00</b>	<b>215.782,00</b>	<b>215.782,00</b>	-	<b>1.165.763,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	-	7.200,00	7.200,00	-	1.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349.258,20	23.287,00	208.582,00	208.582,00	-	1.163.963,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.543.650,46</b>	<b>84.735,00</b>	<b>1.115.899,62</b>	<b>1.115.899,62</b>	-	<b>1.512.485,84</b>
INVESTIMENTOS	2.543.650,46	84.735,00	1.115.899,62	1.115.899,62	-	1.512.485,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.901.908,66</b>	<b>108.022,00</b>	<b>1.331.681,62</b>	<b>1.331.681,62</b>	-	<b>2.678.249,04</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c06d3a78-be75-4680-800f-40a631e24a92

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.624.991,14</b>	<b>6.276.036,78</b>	<b>1.714.025,51</b>	-	<b>26.187.002,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.104.970,35	5.339.506,70	17.935,15	-	22.426.541,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.520.020,79	936.530,08	1.696.090,36	-	3.760.460,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240.907,23</b>	<b>53.691,16</b>	<b>95.880,83</b>	-	<b>198.717,56</b>
INVESTIMENTOS	190.907,23	53.691,16	45.880,83	-	198.717,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-	50.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.865.898,37</b>	<b>6.329.727,94</b>	<b>1.809.906,34</b>	-	<b>26.385.719,97</b>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecd41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>4.261.227,62</b>	<b>- 8.788.772,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>12.850.000,00</b>	<b>4.071.027,62</b>	<b>- 8.778.972,38</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.531,89</b>	<b>- 22.468,11</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	27.531,89	- 22.468,11
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>4.043.495,73</b>	<b>- 8.356.504,27</b>
Transferências Intergovernamentais	11.720.000,00	11.720.000,00	4.043.495,73	- 7.676.504,27
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	-	680.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>- 9.800,00</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	190.200,00	- 9.800,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc5ea9c6-388b-40d4-810b-54b7840ecd41

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>4.261.227,62</b>	<b>- 8.788.772,38</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>4.261.227,62</b>	<b>- 8.788.772,38</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>6.286.751,95</b>	<b>6.286.751,95</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>- 2.502.020,43</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>9.001.623,40</b>	<b>2.502.020,43</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.270.000,00</b>	<b>12.803.500,00</b>	<b>10.421.054,28</b>	<b>10.421.054,28</b>	<b>8.924.749,27</b>	<b>2.382.445,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.715.000,00	9.357.000,00	8.370.307,45	8.370.307,45	7.084.707,38	986.692,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.555.000,00	3.446.500,00	2.050.746,83	2.050.746,83	1.840.041,89	1.395.753,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>126.925,29</b>	<b>126.925,29</b>	<b>76.874,13</b>	<b>119.574,71</b>
Investimentos	780.000,00	246.500,00	126.925,29	126.925,29	76.874,13	119.574,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>9.001.623,40</b>	<b>2.502.020,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>9.001.623,40</b>	<b>2.502.020,43</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>9.001.623,40</b>	<b>2.502.020,43</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc>:seam Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecd41

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.292,60</b>	-	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	-	<b>140.927,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.292,60	-	14.365,00	14.365,00	-	140.927,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>283.286,71</b>	-	-	-	-	<b>283.286,71</b>
INVESTIMENTOS	283.286,71	-	-	-	-	283.286,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>438.579,31</b>	-	<b>14.365,00</b>	<b>14.365,00</b>	-	<b>424.214,31</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecda1

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.433.190,30</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.561.655,48	1.285.600,07	17.935,15	-	5.829.320,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871.534,82	210.704,94	452.378,08	-	629.861,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.327,00</b>	<b>50.051,16</b>	-	-	<b>52.378,16</b>
INVESTIMENTOS	2.327,00	50.051,16	-	-	52.378,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.435.517,30</b>	<b>1.546.356,17</b>	<b>470.313,23</b>	-	<b>6.511.560,24</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecd41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>267.758,71</b>	<b>- 1.272.241,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>267.758,71</b>	<b>- 1.272.241,29</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.301,85</b>	<b>8.301,85</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	18.301,85	8.301,85
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>249.456,86</b>	<b>- 1.280.543,14</b>
Transferências Intergovernamentais	1.380.000,00	1.380.000,00	249.456,86	- 1.130.543,14
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecd41

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>267.758,71</b>	<b>- 1.272.241,29</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>267.758,71</b>	<b>- 1.272.241,29</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>298.000,12</b>	<b>298.000,12</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>565.758,83</b>	<b>- 974.241,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	1.540.000,00	1.540.000,00	565.758,83	565.758,83	529.712,93	974.241,17
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.490.000,00	1.490.000,00	565.758,83	565.758,83	529.712,93	924.241,17
Pessoal e Encargos Sociais	620.000,00	520.000,00	273.944,32	273.944,32	273.944,32	246.055,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	870.000,00	970.000,00	291.814,51	291.814,51	255.768,61	678.185,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Investimentos	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>565.758,83</b>	<b>565.758,83</b>	<b>529.712,93</b>	<b>974.241,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>565.758,83</b>	<b>565.758,83</b>	<b>529.712,93</b>	<b>974.241,17</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>565.758,83</b>	<b>565.758,83</b>	<b>529.712,93</b>	<b>974.241,17</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc>;seam Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecda1

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: bc5e49c6-388b-40d4-810b-54b7840ecda1

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	36.045,90	-	-	36.045,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	36.045,90	-	-	36.045,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	36.045,90	-	-	36.045,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b1f40464-8b14-4bb2-9a33-1665cb2fad54

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>44.226.689,65</b>	<b>42.375.729,27</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>49.643.840,42</b>	<b>51.905.109,71</b>
<b>Ordinária</b>	<b>5.534.747,38</b>	<b>3.291.252,09</b>	<b>Ordinária</b>	<b>21.163.812,16</b>	<b>51.905.109,71</b>
<b>Vinculada</b>	<b>44.400.244,14</b>	<b>44.620.936,40</b>	<b>Vinculada</b>	<b>28.480.028,26</b>	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	43.748.361,42	42.869.495,32	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	28.357.493,26	-
Convênios	651.882,72	1.751.441,08	Convênios	122.535,00	-
Outros	-	-	Outros	-	-
<b>Deduções da Receita</b>	<b>- 5.708.301,87</b>	<b>- 5.536.459,22</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>7.262.564,57</b>	<b>6.403.020,66</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>7.262.564,57</b>	<b>6.403.020,66</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>13.196.542,38</b>	<b>17.090.773,67</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>8.099.569,94</b>	<b>7.555.301,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.329.727,94	6.814.243,62	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.809.906,34	2.327.317,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	110.846,76	3.874.533,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.331.681,62	-
Valores Restituíveis	6.755.967,68	6.401.996,39	Valores Restituíveis	4.957.981,98	5.227.983,26
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.952.692,34</b>	<b>1.946.600,27</b>	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>1.632.514,01</b>	<b>1.952.692,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.638.488,94</b>	<b>67.816.123,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.638.488,94</b>	<b>67.816.123,87</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64f7db8-b465-4c56-a996-b51c1d23f402

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>4.261.227,62</b>	<b>3.792.479,58</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>10.691.006,15</b>
<b>Ordinária</b>	<b>27.531,89</b>	<b>45.142,66</b>	<b>Ordinária</b>	<b>-</b>	<b>10.691.006,15</b>
<b>Vinculada</b>	<b>4.233.695,73</b>	<b>3.747.336,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.547.979,57</b>	<b>-</b>
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	4.043.495,73	3.747.336,92	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	10.547.979,57	-
Convênios	190.200,00	-	Convênios	-	-
Outros	0,00	-	Outros	-	-
<b>Deduções da Receita</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>4.606.870,82</b>	<b>4.360.807,14</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.984.877,33</b>	<b>3.610.725,63</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.335.913,48</b>	<b>1.377.993,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.546.356,17	1.780.742,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	470.313,23	541.562,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	438.579,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.365,00	-
Valores Restituíveis	1.438.521,16	1.391.404,27	Valores Restituíveis	851.235,25	836.431,50
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>310.060,04</b>	<b>615.047,74</b>	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>279.142,76</b>	<b>310.060,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.163.035,81</b>	<b>12.379.060,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.163.035,81</b>	<b>12.379.060,09</b>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 64f7db8-b465-4c56-a996-b51c1d23f402

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>267.758,71</b>	-	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>565.758,83</b>	-
<b>Ordinária</b>	<b>18.301,85</b>	-	<b>Ordinária</b>	<b>406.600,04</b>	-
<b>Vinculada</b>	<b>249.456,86</b>	-	<b>Vinculada</b>	<b>159.158,79</b>	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transferências Obrigatórias de Outros Entes	249.456,86	-	Transferências Obrigatórias de Outros Entes	159.158,79	-
Convênios	-	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
<b>Deduções da Receita</b>	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>449.702,85</b>	-	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	-	-
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>72.870,91</b>	-	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>13.294,53</b>	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.045,90	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	36.825,01	-	Valores Restituíveis	13.294,53	-
<b>Saldo do Período Anterior</b>	-	-	<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>211.279,11</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>790.332,47</b>	-	<b>TOTAL</b>	<b>790.332,47</b>	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b65129a-16bd-4043-b8f5-ed54a85c7226

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.942.797,06</b>	<b>2.262.975,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.131.852,19</b>	<b>32.813.978,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.632.514,01	1.952.692,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	22.426.541,90	17.104.970,35
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	310.283,05	310.283,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.965.048,88	4.763.596,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.740.261,41	10.945.412,35
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.539.110,15</b>	<b>11.582.793,99</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>57.404.842,49</b>	<b>3.850.329,68</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.273.427,02	1.695.058,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	57.072.990,13	3.662.351,65
Créditos a longo prazo	3.273.427,02	1.695.058,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.256.597,21	1.605.245,39	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	331.852,36	132.832,63
Créditos Não Previdenciários Inscritos	3.256.597,21	1.605.245,39	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	16.829,81	89.812,80	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	55.145,40
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	11.265.683,13	9.887.735,80	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.536.694,68</b>	<b>36.664.308,56</b>
Bens Moveis	7.158.361,63	6.892.082,70	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	4.107.321,50	2.995.653,10	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-80.054.787,47	-22.818.539,18
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-80.054.787,47</b>	<b>-22.818.539,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.481.907,21</b>	<b>13.845.769,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.481.907,21</b>	<b>13.845.769,38</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.942.797,06</b>	<b>2.262.975,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>39.131.852,19</b>	<b>32.813.978,88</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.539.110,15</b>	<b>11.582.793,99</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>57.404.842,49</b>	<b>3.850.329,68</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-80.054.787,47</b>	<b>-22.818.539,18</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b65129a-16bd-4043-b8f5-ed54a85c7226

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cb788959-44e4-41b8-9c55-59f6f9a8c69

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>361.764,21</b>	<b>392.681,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.552.375,27</b>	<b>7.889.046,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	279.142,76	310.060,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	5.829.320,40	4.561.655,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	82.621,45	82.621,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	690.255,74	879.335,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.032.799,13	2.448.055,13
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>772.486,02</b>	<b>645.560,73</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>852.340,14</b>	<b>852.340,14</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	852.340,14	852.340,14
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.404.715,41</b>	<b>8.741.386,56</b>
Imobilizado	772.486,02	645.560,73	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Moveis	772.486,02	645.560,73	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-9.270.465,18	-7.703.144,34
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-9.270.465,18</b>	<b>-7.703.144,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.250,23</b>	<b>1.038.242,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.134.250,23</b>	<b>1.038.242,22</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>361.764,21</b>	<b>392.681,49</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.552.375,27</b>	<b>7.889.046,42</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>772.486,02</b>	<b>645.560,73</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>852.340,14</b>	<b>852.340,14</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-9.270.465,18</b>	<b>-7.703.144,34</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb788959-44e4-41b8-9c55-59f6f9da8c69

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cb788959-44e4-41b8-9c55-59f6f9a8c69

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.279,11</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.576,38</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	211.279,11	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.829,40	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.746,98	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.576,38</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Moveis	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
Bens Imóveis	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	151.702,73	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>151.702,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>211.279,11</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>211.279,11</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>211.279,11</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>59.576,38</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>151.702,73</b>	<b>0,00</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		





Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb788959-44e4-41b8-9c55-59f6f9da8c69

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 10941978-79d8-4b5e-a98c-a297b6466bdc

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.122.702,44</b>	<b>48.959.702,35</b>
<b>Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>2.068.148,28</b>	<b>2.204.223,95</b>
Impostos	1.764.588,95	1.913.613,63
Taxas	303.559,33	290.610,32
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>1.201.706,30</b>	<b>495.739,72</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	1.201.706,30	495.739,72
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>153.992,70</b>	<b>346.925,57</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	150.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	153.992,70	196.925,57
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>45.302.624,12</b>	<b>44.264.556,76</b>
Transferências Intra Governamentais	7.262.564,57	6.403.020,66
Transferências Inter Governamentais	29.444.619,92	37.861.536,10
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	8.595.439,63	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Valorização E Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>4.396.231,04</b>	<b>1.648.256,35</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.396.231,04	1.648.256,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>110.358.950,73</b>	<b>53.311.779,63</b>
<b>Pessoal E Encargos</b>	<b>88.749.933,99</b>	<b>31.963.056,94</b>
Remuneração A Pessoal	28.851.672,12	26.578.640,03
Encargos Patronais	59.898.261,87	5.384.416,91
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>1.356.785,60</b>	<b>1.211.667,88</b>
Aposentadorias E Reformas	1.107.807,63	957.421,49
Pensões	248.977,97	254.246,39
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>13.871,20</b>	<b>123.927,70</b>
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	13.871,20	123.927,70
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>12.551.870,26</b>	<b>12.641.685,47</b>
Uso De Material De Consumo	3.534.738,35	3.528.251,18
Serviços	9.017.131,91	9.113.434,29
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>5.201,32</b>	<b>83.139,29</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	5.201,32	83.139,29
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>7.349.630,57</b>	<b>6.476.582,66</b>
Transferências Intra Governamentais	7.262.564,57	6.403.020,66
Transferências Inter Governamentais	87.066,00	73.562,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA (CONSOLIDADO)

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>486.936,77</b>
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	486.936,77
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>331.657,79</b>	<b>324.782,92</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	331.657,79	324.782,92
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>	<b>-57.236.248,29</b>	<b>-4.352.077,28</b>

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.377.947,33	825.534,65
Desincorporação de Passivos	923.524,57	783.219,20
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec6c6c74-0d7e-4426-b43d-58a9c0d1917b

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.868.098,44</b>	<b>8.153.286,72</b>
<b>Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>27.531,89</b>	<b>45.142,66</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	27.531,89	45.142,66
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>8.650.366,55</b>	<b>8.108.144,06</b>
Transferências Intra Governamentais	4.606.870,82	4.360.807,14
Transferências Inter Governamentais	4.043.495,73	3.747.336,92
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Valorização E Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	190.200,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>10.435.419,28</b>	<b>10.199.030,30</b>
<b>Pessoal E Encargos</b>	<b>8.370.307,45</b>	<b>8.140.997,15</b>
Remuneração A Pessoal	7.115.462,95	6.797.628,22
Encargos Patronais	1.254.844,50	1.343.368,93
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>2.065.111,83</b>	<b>2.058.033,15</b>
Uso De Material De Consumo	935.023,31	974.375,59
Serviços	1.130.088,52	1.083.657,56
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>	<b>-1.567.320,84</b>	<b>-2.045.743,58</b>

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	126.925,29	53.396,54
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ec6c6c74-0d7e-4426-b43d-58a9c0d1917b

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>717.461,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Dominio Económico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>18.301,85</b>	<b>0,00</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	18.301,85	0,00
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>699.159,71</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	449.702,85	0,00
Transferências Inter Governamentais	249.456,86	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
<b>Valorização E Ganhos Com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>565.758,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal E Encargos</b>	<b>273.944,32</b>	<b>0,00</b>
Remuneração A Pessoal	273.944,32	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>291.814,51</b>	<b>0,00</b>
Uso De Material De Consumo	37.292,59	0,00
Serviços	254.521,92	0,00
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e66c6c74-0d7e-4426-b43d-58a9c0df917b

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>	<b>151.702,73</b>	<b>0,00</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	-	-
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

24/0

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLO  
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 371d9cd2-7ab0-4627-80f0-702188439f71

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CELPE	0,00	199.019,73	0,00	0,00	0,00	199.019,73
- SAÚDE SAÚDE INSS/2010	852.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	852.340,14
FGTS	98.878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98.878,78
TRT	83.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83.369,42
IPSEP	49.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.463,21
INSS	2.711.132,73	54.334.163,05	0,00	923.524,57	0,00	56.121.771,21
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>3.795.184,28</b>	<b>54.533.182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>923.524,57</b>	<b>0,00</b>	<b>57.404.842,46</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2015**

11/03/2016

Página: 1

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

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
SAÚDE INSS/2010	852.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	852.340,14
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>852.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.340,14</b>









PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

3



Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLO  
 Acesse em: <https://www.cnpj.com.br/assinatura/validar>  
 Código do Documento: 0a0160e3-6d10-4c3c-8410-c11555e13aa

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
IPSEP	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
- SAÚDE ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.422,63	7.048,58	0,00	0,00	0,00	40.471,21
FUNAFIM	1.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,10
- CÂMARA EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-0,01	259.180,16	0,01	259.180,16	0,00	0,00
MMS - SAÚDE	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	691,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,44
SEMPE	1.344,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,27
EMP. CONS. BCO PAULISTA	14.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,46
DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	825,95
PENSAO ALIMENTICIA	19.517,79	48.210,83	0,00	49.296,98	0,00	18.431,64
- SAÚDE PENSAO ALIMENTICIA	564,75	23.518,06	0,00	24.082,81	0,00	0,00
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
SSPMNM	1.278,74	4.221,73	0,00	0,00	0,00	5.500,47
CONTRIBUCAO SINDICAL OBRIGATORIA	33.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.838,89
- SAÚDE CONTRIBUCAO SINDICAL OBRIGATORIA	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>36.715.887,54</b>	<b>13.193.717,62</b>	<b>66,01</b>	<b>8.099.569,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810.101,22</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015**

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.874.096,61	1.546.356,17	0,00	484.678,23	0,00	6.935.774,55
Restos a Pagar Processados	5.435.517,30	1.546.356,17	0,00	470.313,23	0,00	6.511.560,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.546.356,17	0,00	0,00	0,00	1.546.356,17
RESTOS A PAGAR DE 2009	757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	757,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	985.374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	985.374,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.326.042,36	0,00	0,00	45.908,09	0,00	1.280.134,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.342.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.600,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.780.742,05	0,00	0,00	424.405,14	0,00	1.356.336,91
Restos a Pagar não Processados	438.579,31	0,00	0,00	14.365,00	0,00	424.214,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	438.579,31	0,00	0,00	14.365,00	0,00	424.214,31
Depósitos (Pagamento)	2.453.529,12	1.438.521,16	0,00	851.235,25	0,00	3.040.815,03
I.N.S.-FUNCIONARIOS	2.247.650,64	565.152,08	0,00	0,00	0,00	2.812.802,62
RESTITUIÇÃO	2.734,53	33.274,23	0,00	33.274,23	0,00	2.734,53
SINDSAUDE	0,00	3.096,84	0,00	2.828,92	0,00	267,92
I.N.S.-TERCEIROS	163.225,92	18.309,87	0,00	0,00	0,00	181.535,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	3.432,03	523.301,67	0,00	526.733,70	0,00	0,00
AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS	1.392,10	18.165,75	0,00	18.165,75	0,00	1.392,10
REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	7.063,44	0,00	7.063,44	0,00	0,00
IRRF	0,00	147.947,63	0,00	147.947,63	0,00	0,00
ISS	0,00	9.748,88	0,00	9.748,88	0,00	0,00
EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	17.979,42	0,00	17.979,42	0,00	0,00
CARD BANCO GERADOR	0,00	40.873,53	0,00	40.873,53	0,00	0,00
FALTAS	0,00	193,06	0,00	193,06	0,00	0,00
VIVA SAUDE	0,00	303,90	0,00	303,90	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	196,31	504,24	0,00	0,00	0,00	700,55
SALARIO FAMILIA	0,00	22.039,98	0,00	22.039,98	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.422,63	7.048,58	0,00	0,00	0,00	40.471,21
PENSAO ALIMENTICIA	564,75	23.518,06	0,00	24.082,81	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>8.327.625,73</b>	<b>2.984.877,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976.589,58</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte	
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa		Cancelamento
Restos a Pagar (Pagamento)	0,00	36.045,90	0,00	0,00	0,00	36.045,90
Restos a Pagar Processados	0,00	36.045,90	0,00	0,00	0,00	36.045,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	36.045,90	0,00	0,00	0,00	36.045,90
Depósitos (Pagamento)	0,00	36.825,01	0,00	13.294,53	0,00	23.530,48
INSS FOLHA	0,00	20.451,58	0,00	0,00	0,00	20.451,58
INSS DE TERCEIRO	0,00	3.078,90	0,00	0,00	0,00	3.078,90
ISS 5%	0,00	8.146,50	0,00	8.146,50	0,00	0,00
IRRF	0,00	2.242,03	0,00	2.242,03	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>72.870,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.576,38</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	13.050.000,00	4.261.227,62		8.788.772,38
1000.00.00.00	Receitas Correntes	12.850.000,00	4.071.027,62		8.778.972,38
1300.00.00.00	Recetta Patrimonial	50.000,00	27.531,89		22.468,11
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	27.531,89		22.468,11
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAÚDE	50.000,00	27.531,89		22.468,11
1600.00.00.00	Receita de Serviços	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	340.000,00	0,00		340.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	30.000,00	0,00		30.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	12.400.000,00	4.043.495,73		8.356.504,27
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	11.720.000,00	4.043.495,73		7.676.504,27
1721.00.00.00	Transferências da União	5.250.000,00	4.008.176,44		1.241.823,56
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.250.000,00	4.008.176,44		1.241.823,56
1721.33.01.00	Receita PAB FIXO	1.000.000,00	796.411,00		203.589,00
1721.33.02.00	Receita PSF	800.000,00	918.380,00	118.380,00	
1721.33.03.00	Receita PACS	1.000.000,00	1.010.958,00	10.958,00	
1721.33.04.00	Receita FARMACIA BASICA	200.000,00	144.527,68		55.472,32
1721.33.05.00	Receita VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	214.554,04	34.554,04	
1721.33.06.00	Receita PMAQ	410.000,00	200.000,00		210.000,00
1721.33.07.00	Receita ECD	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.08.00	Receita SAÚDE BUCAL	100.000,00	62.520,00		37.480,00
1721.33.09.00	Receitas do SAMU	70.000,00	236.250,00	166.250,00	
1721.33.10.00	Receitas do NASF	240.000,00	240.000,00	0,00	
1721.33.11.00	Receitas do MAC	710.000,00	150.787,42		559.212,58
1721.33.99.00	Outros programas de Saúde	420.000,00	33.788,30		386.211,70
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				31

Acesse em: <https://efpe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documentoId=6696ad0315a0-41388-467d-bc2b-a69b97067e6c>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, EGRINALDO FLORIANO COUTINHO





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
1722.33.000.00	Transferências do Estado/Programas de Saúde	0,00	35.319,29	35.319,29	
1723.00.000.00	Transferências dos Municípios	6.470.000,00	0,00		6.470.000,00
1723.99.000.00	Outras Transferências dos Municípios	6.470.000,00	0,00		6.470.000,00
1760.00.000.00	Transferências de Convênios	680.000,00	0,00		680.000,00
1761.00.000.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	680.000,00	0,00		680.000,00
1761.01.000.00	CONVÊNIOS MS/SUS	680.000,00	0,00		680.000,00
2000.00.000.00	Receitas de Capital	200.000,00	190.200,00		9.800,00
2400.00.000.00	Transferências de Capital	200.000,00	190.200,00		9.800,00
2470.00.000.00	Transferências de Convênios	200.000,00	190.200,00		9.800,00
2471.00.000.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	190.200,00		9.800,00
2471.01.000.00	Convênio MS/SUS	200.000,00	190.200,00		9.800,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S ( R \$ )	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	1.540.000,00	267.758,71		1.272.241,29
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.540.000,00	267.758,71		1.272.241,29
1300.00.00.00	Recetta Patrimonial	10.000,00	18.301,85	8.301,85	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	18.301,85	8.301,85	
1320.03.00.00	Juros de Aplicação Financeira DEMAIS RECURSOS	10.000,00	18.301,85	8.301,85	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	1.530.000,00	249.456,86		1.280.543,14
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.380.000,00	249.456,86		1.130.543,14
1721.00.00.00	Transferências da União	740.000,00	249.456,86		490.543,14
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	740.000,00	249.456,86		490.543,14
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	200.000,00	70.717,90		129.282,10
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	100.000,00	25.200,00		74.800,00
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Receitas IGD-BOLSA FAMILIA	100.000,00	120.627,94	20.627,94	
1721.34.06.00	Receitas IGD-SUAS	100.000,00	5.995,62		94.004,38
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	26.915,40		73.084,60
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	640.000,00	0,00		640.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	640.000,00	0,00		640.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	150.000,00	0,00		150.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.03.00.00	CONVÊNIOS MDS/FNAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORÇÃOS ESTADUAIS	100.000,00	0,00		100.000,00





**Adendo III**

**Anexo 2, Lei 4.320/64**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015  
RESUMO ANUAL**

<b>Órgão:</b>	02.00 - PODER EXECUTIVO
<b>Unidade:</b>	02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DETALHAM.</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>GRUPO</b>	<b>CAT. ECON.</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
<b>T O T A L</b>						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>



## Adendo III

## Anexo 2, Lei 4.320/64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA**  
**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015**  
**RESUMO ANUAL**

<b>Órgão:</b>	02.00 - PODER EXECUTIVO
<b>Unidade:</b>	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					10.421.054,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.370.307,45	
31900000	APLICACOES DIRETAS			8.370.307,45		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.776.860,06			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.338.602,89			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.254.844,50			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.254.844,50				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.050.746,83	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.050.746,83		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.167,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		935.023,31			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		533.054,76			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		523.930,40			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51.596,40			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		974,96			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					126.925,29
44000000	INVESTIMENTOS				126.925,29	
44900000	APLICACOES DIRETAS			126.925,29		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.925,29			
<b>T O T A L</b>						<b>10.547.979,57</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>10.547.979,57</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>10.547.979,57</b>



## Adendo III

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA

## Anexo 2, Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015  
RESUMO ANUAL

<b>Órgão:</b>	02.00 - PODER EXECUTIVO
<b>Unidade:</b>	02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					565.758,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.944,32	
31900000	APLICACOES DIRETAS			273.944,32		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.944,32			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.814,51	
33900000	APLICACOES DIRETAS			291.814,51		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.609,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		37.292,59			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.862,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.050,92			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
<b>T O T A L</b>						<b>565.758,83</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>565.758,83</b>







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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	948.421,46	0,00	948.421,46
0412300321.136	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	923.524,57	0,00	923.524,57
0412300322.255	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	24.896,89	0,00	24.896,89
04.124	CONTROLE INTERNO	52.673,13	0,00	52.673,13
04.124.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	52.673,13	0,00	52.673,13
0412400201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412400202.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	52.673,13	0,00	52.673,13
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0618201742.248	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.192.844,94	0,00	1.192.844,94
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	394.577,05	0,00	394.577,05
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	390.931,75	0,00	390.931,75
0812200201.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200202.207	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	299.800,00	0,00	299.800,00
0812200202.208	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	87.716,75	0,00	87.716,75
0812200202.209	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.415,00	0,00	3.415,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.645,30	0,00	3.645,30
0812200212.280	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S.	3.645,30	0,00	3.645,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	56.040,21	0,00	56.040,21
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	56.040,21	0,00	56.040,21
0824104852.281	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	56.040,21	0,00	56.040,21
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
0824204872.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	125.998,49	0,00	125.998,49
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	125.998,49	0,00	125.998,49
0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	76,78	0,00	76,78
0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	125.921,71	0,00	125.921,71
0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.290	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	614.729,19	0,00	614.729,19
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	614.729,19	0,00	614.729,19



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824404861.145	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.210	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	7.840,00	0,00	7.840,00
0824404862.211	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	200.444,36	0,00	200.444,36
0824404862.212	AUXILIO FUNERAL	18.750,00	0,00	18.750,00
0824404862.213	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
0824404862.214	SUBVENÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS	9.120,00	0,00	9.120,00
0824404862.215	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.286	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	37.777,97	0,00	37.777,97
0824404862.287	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	337.163,22	0,00	337.163,22
0824404862.288	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	3.633,64	0,00	3.633,64
0824404862.289	PROGRAMA IGD-SUAS	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
0836302152.216	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
0848203162.217	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.151.294,81	0,00	3.151.294,81
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.151.294,81	0,00	3.151.294,81
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.473.095,42	0,00	1.473.095,42
0927104922.245	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.473.095,42	0,00	1.473.095,42
09.271.0495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.346.541,60	0,00	1.346.541,60
0927104952.246	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.346.541,60	0,00	1.346.541,60
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO	331.657,79	0,00	331.657,79
0927105122.247	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	331.657,79	0,00	331.657,79
10	SAÚDE	10.547.979,57	0,00	10.547.979,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.767.432,21	0,00	4.767.432,21
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.767.432,21	0,00	4.767.432,21
1030104281.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030104281.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	88.856,39	0,00	88.856,39
1030104282.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.501.545,19	0,00	1.501.545,19
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	1.169.495,78	0,00	1.169.495,78
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	246.719,23	0,00	246.719,23
1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	117.223,00	0,00	117.223,00
1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	259.666,93	0,00	259.666,93
1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	114.081,19	0,00	114.081,19
1030104282.272	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.269.844,50	0,00	1.269.844,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.829.300,80	0,00	4.829.300,80
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.829.300,80	0,00	4.829.300,80
1030204281.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00
1030204281.142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	37.800,00	0,00	37.800,00
1030204281.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	268,90	0,00	268,90
1030204281.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.273	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	4.571.302,78	0,00	4.571.302,78
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO SAMU	219.929,12	0,00	219.929,12
1030204282.275	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	51.596,40	0,00	51.596,40
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	51.596,40	0,00	51.596,40
1030304282.276	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	51.596,40	0,00	51.596,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	890.194,16	0,00	890.194,16
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	890.194,16	0,00	890.194,16
1030404282.277	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	890.194,16	0,00	890.194,16
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.456,00	0,00	9.456,00
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.456,00	0,00	9.456,00
1030504282.278	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	9.456,00	0,00	9.456,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.279	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	17.772.889,90	0,00	17.772.889,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.949.122,54	0,00	15.949.122,54
12.361.0188	ENSINO REGULAR	15.949.122,54	0,00	15.949.122,54
1236101881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	122.535,00	0,00	122.535,00
1236101881.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236101882.226	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236101882.227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.538,90	0,00	1.430.538,90
1236101882.228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236101882.229	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.230	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	11.918.810,48	0,00	11.918.810,48
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.477.238,16	0,00	2.477.238,16
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.231	MANUTENÇÃO DE CURSOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROF. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
1236402352.232	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	453.884,05	0,00	453.884,05
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	453.884,05	0,00	453.884,05
1236501902.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	453.884,05	0,00	453.884,05
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00
1236601872.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.369.883,31	0,00	1.369.883,31
12.368.0188	ENSINO REGULAR	1.369.883,31	0,00	1.369.883,31
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801882.235	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	374.317,83	0,00	374.317,83
1236801882.236	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
1236801882.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	995.565,48	0,00	995.565,48
1236801882.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.203.356,90	0,00	1.203.356,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.203.356,90	0,00	1.203.356,90
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.203.356,90	0,00	1.203.356,90
1339202471.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.106	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.107	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202472.218	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	966.743,03	0,00	966.743,03
1339202472.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	198.789,87	0,00	198.789,87
1339202472.220	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.221	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	37.824,00	0,00	37.824,00
15	URBANISMO	6.767.895,26	0,00	6.767.895,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.573.712,14	0,00	4.573.712,14
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545100251.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	4.550.174,84	0,00	4.550.174,84
1545103231.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	6.250,00	0,00	6.250,00
1545103231.116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545103231.118	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103231.119	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	529,00	0,00	529,00
1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00
1545103231.121	RECAPIAMENTO ALFALTICO	9.370,00	0,00	9.370,00
1545103232.249	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.534.025,84	0,00	4.534.025,84
15.451.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	23.537,30	0,00	23.537,30
1545103261.122	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	23.537,30	0,00	23.537,30
15.451.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545103271.123	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.194.183,12	0,00	2.194.183,12
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.270.941,70	0,00	1.270.941,70
1545203251.124	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.250	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.270.941,70	0,00	1.270.941,70
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	894,44	0,00	894,44
1545203262.251	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	894,44	0,00	894,44
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	922.346,98	0,00	922.346,98
1545203272.252	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	922.346,98	0,00	922.346,98
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	26.051,48	0,00	26.051,48
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	26.051,48	0,00	26.051,48
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	26.051,48	0,00	26.051,48
1751204491.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS-SANEAMENTO BASICO	26.051,48	0,00	26.051,48
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
1854204562.256	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	131.033,96	0,00	131.033,96
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2012200211.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	131.033,96	0,00	131.033,96
20.605.0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	131.033,96	0,00	131.033,96
2060500961.128	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	131.033,96	0,00	131.033,96
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601111.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
2060601112.258	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
2369202352.259	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
2369503632.222	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	706.020,95	0,00	706.020,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	706.020,95	0,00	706.020,95
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	706.020,95	0,00	706.020,95
2678205341.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
2678205341.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.260	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	706.020,95	0,00	706.020,95
27	DESPORTO E LAZER	222.912,91	0,00	222.912,91
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.290,99	0,00	171.290,99
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.290,99	0,00	171.290,99
2712200211.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2712200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DA SEC. DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER	171.290,99	0,00	171.290,99
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.621,92	0,00	51.621,92
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	51.621,92	0,00	51.621,92
2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
2781202241.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.224	APOIO AO DESPORTO AMADOR	43.821,92	0,00	43.821,92
2781202242.225	SUBVENÇÕES E ENTIDADES ESPORTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.641.015,66</b>	<b>0,00</b>	<b>49.641.015,66</b>

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

**ADENDO VII**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE	10.547.979,57	0,00	10.547.979,57
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.767.432,21	0,00	4.767.432,21
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.767.432,21	0,00	4.767.432,21
1030104281.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030104281.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	88.856,39	0,00	88.856,39
1030104282.265	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.501.545,19	0,00	1.501.545,19
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.169.495,78	0,00	1.169.495,78
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	246.719,23	0,00	246.719,23
1030104282.269	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	117.223,00	0,00	117.223,00
1030104282.270	NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	259.666,93	0,00	259.666,93
1030104282.271	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	114.081,19	0,00	114.081,19
1030104282.272	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.269.844,50	0,00	1.269.844,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.829.300,80	0,00	4.829.300,80
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.829.300,80	0,00	4.829.300,80
1030204281.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	0,00	0,00	0,00
1030204281.142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	37.800,00	0,00	37.800,00
1030204281.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	268,90	0,00	268,90
1030204281.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.273	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	4.571.302,78	0,00	4.571.302,78
1030204282.274	MANUTENÇÃO DO SAMU	219.929,12	0,00	219.929,12
1030204282.275	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	51.596,40	0,00	51.596,40
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	51.596,40	0,00	51.596,40
1030304282.276	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	51.596,40	0,00	51.596,40
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	890.194,16	0,00	890.194,16
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	890.194,16	0,00	890.194,16
1030404282.277	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE	890.194,16	0,00	890.194,16
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.456,00	0,00	9.456,00
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.456,00	0,00	9.456,00
1030504282.278	CONTROLE, PREVENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DO EGRINALDO E ORIANO COUTINHO	9.456,00	0,00	9.456,00



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR. IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS. EGRINALDO E ORIANO COUTINHO  
 Acesse em: <https://sctce.ce.gov.br/portal/validador> Código do documento: f48876c5-435e-46d0-b1e3-43138b5cb5c9

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

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.279	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>				<b>10.547.979,57</b>
			<b>0,00</b>	<b>10.547.979,57</b>



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

**ADENDO VII**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NAZARÉ DA MATA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.758,83	0,00	565.758,83
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.645,30	0,00	3.645,30
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.645,30	0,00	3.645,30
0812200212.280	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAVA DO F.M.A.S.	3.645,30	0,00	3.645,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	56.040,21	0,00	56.040,21
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	56.040,21	0,00	56.040,21
0824104852.281	POLITICA PÚBLICA PARA O IDOSO	56.040,21	0,00	56.040,21
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500,00	0,00	1.500,00
0824204872.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	125.998,49	0,00	125.998,49
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	125.998,49	0,00	125.998,49
0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	76,78	0,00	76,78
0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	125.921,71	0,00	125.921,71
0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	378.574,83	0,00	378.574,83
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	378.574,83	0,00	378.574,83
0824404861.145	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.286	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	37.777,97	0,00	37.777,97
0824404862.287	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	337.163,22	0,00	337.163,22
0824404862.288	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	3.633,64	0,00	3.633,64
0824404862.289	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>		<b>565.758,83</b>	<b>0,00</b>	<b>565.758,83</b>







## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº 26/2015 - Anexo - II, item 19 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

## CONTROLE INTERNO



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº 26/2015 - Anexo - II, item 20 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Nazaré da Mata - PE, 29 de janeiro de 2016.

## CONTROLE INTERNO