



Petrolina, 28 de março de 2018.

Ofício nº 037/2018-GAB

Ao

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO DE 2017**

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 25, de 13 de dezembro de 2017, apresenta ao TCE-PE, o Presidente em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura 2016/2020, encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Prestação de Contas do exercício de 2017 por meio digital, da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b6f1fe-fd81-4001-ada6-a59f864620b3

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação
1641-2832-104

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.000.000,00	24.000.000,00	22.949.670,33	-1.050.329,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	120.000,00	120.000,00	111.705,18	-8.294,82
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	120.000,00	120.000,00	111.705,18	-8.294,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	731.612,91	491.612,91
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	35.086,23	5.086,23
Receitas de Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	696.526,68	486.526,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.240.000,00	23.240.000,00	21.740.267,22	-1.499.732,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	366.085,02	-33.914,98
Multas e Juros de Mora	370.000,00	370.000,00	363.186,34	-6.813,66



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b6f1fe-fd81-4001-ada6-a59f864620b3

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação
1641-2832-104

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	2.898,68	-7.101,32
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	22.949.670,33	-2.050.329,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	22.949.670,33	-2.050.329,67
DÉFICIT (VI)	-----	-----	1.113.783,47	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	24.063.453,80	-936.546,20
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b6f1fe-fd81-4001-ada6-a59f864620b3

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação
1641-2832-104

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	23.510.000,00	24.790.000,00	23.895.730,58	23.887.465,98	22.421.873,75	894.269,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.900.000,00	18.850.000,00	18.587.840,70	18.587.840,70	17.437.030,85	262.159,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	500.000,00	313.073,49	313.073,49	313.073,49	186.926,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.310.000,00	5.440.000,00	4.994.816,39	4.986.551,79	4.671.769,41	445.183,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.490.000,00	210.000,00	167.723,22	167.723,22	165.383,72	42.276,78
INVESTIMENTOS	1.410.000,00	50.000,00	29.348,00	29.348,00	27.008,50	20.652,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	160.000,00	138.375,22	138.375,22	138.375,22	21.624,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	22.587.257,47	936.546,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	22.587.257,47	936.546,20
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.000.000,00	25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	22.587.257,47	936.546,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b6f1fe-fd81-4001-ada6-a59f864620b3

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1641-2832-104	Página 4 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.087,24	803.010,48	446.952,53	366.145,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	363.542,38	8.502,53	355.039,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.087,24	439.468,10	438.450,00	11.105,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	118.951,88	118.951,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	118.951,88	118.951,88	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.087,24	921.962,36	565.904,41	366.145,19	0,00

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)



a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
CNPJ: 11.157.971/0001-66
Domicílio da entidade: Campus Universitário, nº s/n Bairro: Vila Eduardo – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.328-903.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 “Autarquia Municipal” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 30 de dezembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO. Cargo: PRESIDENTE. Período de gestão: 05/12/2016 a ____/____/____.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo. CRC-BA nº 023503/O-9. E-mail: angela_2045@yahoo.com.br.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

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

c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 25.000.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 22.949.670,33 o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 2.050.329,67. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 91,80%.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R\$ 25.000.000,00. O valor empenhado foi de R\$ 24.063.453,80 o liquidado R\$ 24.055.189,20 e o pago R\$ 22.587.257,47. A economia orçamentária foi de R\$ 936.546,20. O coeficiente de execução foi de 96,25%.

**c.3.Resultados da Execução Orçamentária:**

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 22.949.670,33), menos as despesas empenhadas (R\$ 24.063.453,80) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 1.113.783,47. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 3.160.225,55 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2016, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2017 temos o valor de R\$ 2.046.442,08.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 10.087,24, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 924.139,36. Desde montante foram pagos R\$ 568.081,41 e cancelados R\$ 366.145,19, restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

c.8 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:

No exercício de 2017 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R\$ 2.563.528,00 decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.9.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Das dotações orçamentárias iniciais somadas aos créditos suplementares foi empenhado o valor de R\$ 24.063.453,80. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00. Dos créditos extraordinários abertos foi empenhado o valor de R\$ 0,00.

c.10.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.11.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2016 foram de R\$ 3.946.005,55. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

c.11. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

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

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Nome do Gestor: Antonio Henrique Habib
 Carvalho
 Cargo: Presidente

Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo
 Contadora
 CRC BA Nº 023503/O-9

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	22.949.670,33	20.396.000,77	Despesa orçamentária (VI)	24.063.453,80	23.056.742,54
Ordinária	22.949.670,33	20.396.000,77	Ordinária	24.063.453,80	23.056.742,54
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.538.532,30	6.033.734,38	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.819.942,45	4.158.772,61
Inscrição de restos a pagar processados	1.467.931,73	921.962,36	Pagamento de restos a pagar processados	565.904,41	308.880,45
Inscrição de restos a pagar não processados	8.264,60	2.177,00	Pagamento de restos a pagar não processados	2.177,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.062.335,97	5.109.595,02	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.251.861,04	3.849.892,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.160.225,55	3.946.005,55	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.765.031,93	3.160.225,55
Caixa e equivalentes de caixa	492.331,11	1.545.139,65	Caixa e equivalentes de caixa	695.012,14	492.331,11
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.667.894,44	2.400.865,90	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.070.019,79	2.667.894,44
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	33.648.428,18	30.375.740,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.648.428,18	30.375.740,70

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo

Contadora
CRC-BA 023503/O-9



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
CNPJ:
11.157.971/0001-66
Domicílio da entidade:
Campus Universitário, nº s/n Bairro: Vila Eduardo – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.328-903.
Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 “Autarquia Municipal” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 30 de dezembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor:
Nome: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO. Cargo: PRESIDENTE. Período de gestão: 05/12/2016 a ____/____/____.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo. CRC-BA nº 023503/O-9. E-mail: angela_2045@yahoo.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

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

c.1. Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R\$ 22.949.670,33.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas:
Não houve.
c.3. Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 7.538.532,30, sendo R\$ 6.062.335,97, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R\$ 1.476.196,33 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4. Saldo bancário anterior:
O valor disponível em caixa e equivalência de caixa em 31/12/2016 foi de R\$ 1.545.139,65 e em depósitos restituíveis e valores vinculados em 31/12/2016 foi de 2.400.865,90.
c.5. Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 24.063.453,80.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas:
O valor das transferências financeiras foi de R\$ 0,00.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários:

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 5.819.942,45. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 568.081,41, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 5.251.861,04.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

O valor disponível em caixa e equivalência de caixa em 31/12/2017 foi de R\$ 695.012,14 e em depósitos restituíveis e valores vinculados em 31/12/2017 foi de 3.070.019,79.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R\$ 3.160.225,55) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R\$ 3.765.031,93), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 604.806,38.

c.10. Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 22.949.670,33, enquanto as deduções somam R\$ 0,00, representando o valor líquido de R\$ 20.396.000,77.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

Nome do Gestor: Antonio Henrique Habib
Carvalho
Cargo: Presidente

Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC BA Nº 023503/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e63dbb95-bc-de-49ae-a360-e6145c7778b9



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9969e-877f-4203-bd21-f1623abfc2d4

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1770-7360-972	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	13.295.454,01	12.456.116,50	Passivo Circulante	8.108.770,05	6.762.412,99
Caixa e equivalentes de caixa	695.012,14	492.331,11	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.150.809,85	363.542,38
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	317.121,88	568.507,22
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	6.640.838,32	5.830.363,39
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	12.568.635,89	11.672.671,54			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	31.805,98	291.113,85			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	11.531.120,61	11.501.772,61	Passivo não Circulante	846.227,49	617.405,58
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	846.227,49	617.405,58
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	11.531.120,61	11.501.772,61			
Bens móveis	5.513.004,93	5.483.656,93			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	8.954.997,54	7.379.818,57
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	15.871.577,08	16.578.070,54
			Resultado do exercício	-706.493,46	7.451.665,58
			Resultado de exercícios anteriores	16.578.070,54	9.126.404,96
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.871.577,08	16.578.070,54



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd9969e-877f-4203-bd21-f1623abfc2d4

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1770-7360-972	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	6.018.115,68	6.018.115,68			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	24.826.574,62	23.957.889,11	TOTAL	24.826.574,62	23.957.889,11
ATIVO FINANCEIRO	3.765.031,93	3.160.225,55	PASSIVO FINANCEIRO	8.117.034,65	6.764.589,99
ATIVO PERMANENTE	21.061.542,69	20.797.663,56	PASSIVO PERMANENTE	846.227,49	617.405,58
SALDO PATRIMONIAL				15.863.312,48	16.575.893,54

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-4.352.002,72	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	-3.604.364,44
TOTAL	-4.352.002,72	-3.604.364,44

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC-BA 023503/O-9



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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
CNPJ:
11.157.971/0001-66
Domicílio da entidade:
Campus Universitário, nº s/n Bairro: Vila Eduardo – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.328-903.
Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 "Autarquia Municipal" possui como atividade principal "a administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 30 de dezembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor:
Nome: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO. Cargo: PRESIDENTE. Período de gestão: 05/12/2016 a ____/____/____.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo. CRC-BA nº 023503/O-9. E-mail: angela_2045@yahoo.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciamento obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciação/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

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



c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R\$ 3.765.031,93. Aumento de R\$ 604.806,38 em relação ao exercício de 2016 que foi de R\$ 3.160.225,55. O índice de liquidez corrente em 2017 foi de 163,96%. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R\$ 1,63 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 49,94%.
c.2.Estoque/Almoxarifado: O saldo do estoque inicial em 31/12/2016 foi de R\$ 291.113,85 não havendo incorporações em 2017. Sendo assim, o saldo final do estoque evidenciado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 31.805,98
c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: O valor dos créditos e valores a curto prazo ao final do exercício totalizou R\$ 12.568.635,89.
c.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 11.501.772,61. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 29.348,00, sendo R\$ 29.348,00, de bens móveis e R\$ 0,00 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R\$ 11.531.120,61. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R\$ 1.150.809,85. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R\$ 325.386,48. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R\$ 695.012,14. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R\$ 846.227,49. E os débitos com fornecedores somam R\$ 0,00
c.6.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R\$ 16.578.070,54. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de R\$ -706.493,46, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 de R\$ 15.871.577,08.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Nome do Gestor:Antonio Henrique Habib
Carvalho
Cargo:Presidente

Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC BA Nº 023503/O-9

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1996-8239-169

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.265.663,40	29.400.777,82
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.705,18	106.893,64
4.1.1	TAXAS	111.705,18	106.893,64
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.729.101,66	19.707.369,74
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.729.101,66	19.707.369,74
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.105.964,81	569.798,85
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	369.499,76	343.946,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	736.465,05	116.264,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	109.588,74
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.105,34	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.105,34	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	355.039,85	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	355.039,85	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.952.746,56	9.016.715,70
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.952.746,56	9.016.715,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.972.156,86	21.949.112,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	18.587.840,70	17.415.962,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.810.911,87	14.981.689,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.776.928,83	2.434.273,25
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.671.214,74	3.966.139,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	397.131,70	182.468,33
3.3.2	SERVIÇOS	3.274.083,04	3.783.671,22
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.379.645,76	292.863,84
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.379.645,76	292.863,84
3.7	TRIBUTÁRIAS	181.022,70	128.661,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	181.022,70	128.661,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.152.432,96	145.484,00
3.9.4	INCENTIVOS	325.275,60	145.200,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.827.157,36	284,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		-706.493,46	7.451.665,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		29.348,00	818.223,78
Desincorporações de passivos		138.375,22	77.175,74
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente

CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo

Contadora

CRC-BA 023503/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
CNPJ: 11.157.971/0001-66
Domicílio da entidade: Campus Universitário, nº s/n Bairro: Vila Eduardo – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.328-903.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 “Autarquia Municipal” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 30 de dezembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO. Cargo: PRESIDENTE. Período de gestão: 05/12/2016 a ____/____/____.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo. CRC-BA nº 023503/O-9. E-mail: angela_2045@yahoo.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

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

c.1. Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.
c.2. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.



c.3.Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos.
c.4.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 29.348,00. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 138.375,22 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.5.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 25.265.663,40.
c.6. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R\$ 25.972.156,86.
c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de R\$ -706.493,46
c.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Nome do Gestor:Antonio Henrique Habib
Carvalho
Cargo:Presidente

Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC BA Nº 023503/O-9

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1074-7839-974

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Page 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	37.355.686,24	20.397.800,77
Receitas derivadas e originárias	22.949.670,33	20.396.000,77
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	14.406.015,91	1.800,00
Desembolsos	37.007.044,83	20.489.612,86
Pessoal e demais despesas	20.372.703,95	14.261.189,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.636.674,55	2.378.530,86
Outros desembolsos operacionais	13.997.666,33	3.849.892,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	348.641,41	-91.812,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	145.960,38	693.967,91
Aquisição de ativo não circulante	145.960,38	693.967,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-145.960,38	-693.967,91

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	202.681,03	-785.780,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	492.331,11	3.946.005,55
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	695.012,14	3.160.225,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1074-7839-974

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Page 6

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	111.705,18	106.893,68
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	35.086,23	78.826,79
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	21.740.267,22	19.628.543,61
Remuneração das disponibilidades	696.526,68	116.264,68
Outras receitas derivadas e originárias	366.085,02	465.473,34
Total das receitas derivadas e originárias	22.949.670,33	20.396.000,72

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.636.674,55	2.378.530,82
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	2.636.674,55	2.378.530,82

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1074-7839-974

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Page 1

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.372.703,95	14.261.189,88
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	20.372.703,95	14.261.189,88

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
CNPJ: 11.157.971/0001-66
Domicílio da entidade: Campus Universitário, nº s/n Bairro: Vila Eduardo – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.328-903.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Autarquia Educacional do Vale do São Francisco concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 "Autarquia Municipal" possui como atividade principal "a administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 30 de dezembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO. Cargo: PRESIDENTE. Período de gestão: 05/12/2016 a ____/____/____.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo. CRC-BA nº 023503/O-9. E-mail: angela_2045@yahoo.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

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

c.1. Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: O valor dos ingressos foram de R\$ 37.355.686,24, enquanto os desembolsos foram de R\$ 37.007.044,83. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 348.641,41.
c.2. Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 145.960,38. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -145.960,38.
c.3. Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos: O valor dos ingressos foram de R\$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R\$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.
c.4. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R\$ 3.160.225,55. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 3.765.031,93. Aumento de R\$ 604.806,38.

**d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Nome do Gestor:Antonio Henrique Habib
Carvalho
Cargo:Presidente

Nome: Angela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC BA Nº 023503/O-9

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2077-6201-589

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
003/2004 de 05/12/2004	003/2004		1.000.000,00	PARCELAMENTO - IGEPREV	617.405,58	0,00	77.175,72	540.229,86
1990 de 01/10/2007	175/2017	60	367.197,13	DÍVIDA JUNTO AO IGEPREV	0,00	367.197,13	61.199,50	305.997,63
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					617.405,58	367.197,13	138.375,22	846.227,71
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					617.405,58	367.197,13	138.375,22	846.227,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC-BA 023503/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: http://efc.ce.pe.gov.br/validaDocumento.htm Código de Verificação: 05f6a1cf-6e6d-41b8-b0a9-53915acd608c

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2105-7279-521

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	225.918,53	40.634,49	185.284,04
147 - Auxílio Doença - Igeprev	0,00	225.918,53	40.634,49	185.284,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.752,40	194.567,47	189.884,94	19.434,93
25 - INSS - Servidor Contratado	5.656,51	96.273,25	93.448,62	8.481,14
48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	2.719,25	16.286,60	14.428,70	4.577,15
49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	6.376,64	82.007,62	82.007,62	6.376,64
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	247.214,24	1.492.506,55	1.506.556,30	233.164,49
26 - IGEPREV - Servidor Efetivo	247.214,24	1.482.158,27	1.496.208,02	233.164,49
133 - Salário Maternidade - Igeprev	0,00	10.348,28	10.348,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.351.556,09	1.618.710,28	933.202,48	6.037.063,89
53 - IRRF	5.350.914,09	1.618.390,32	933.202,48	6.036.101,99
99 - IRRF Empresa	642,00	319,96	0,00	961,96
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	165.428,55	49.800,32	129.797,42	85.431,45
52 - ISS	165.428,55	49.800,32	129.797,42	85.431,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	86.055,20	80.935,15	5.120,05
27 - Pensão Alimenticia	0,00	86.055,20	80.935,15	5.120,05
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	783,25	261.434,10	257.589,99	4.627,36
28 - HGU - Saúde	0,00	72.080,77	72.080,77	0,00
29 - UNIMED - Plano de Saúde	0,00	92.881,43	92.881,43	0,00
30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico	0,00	13.666,72	13.666,72	0,00
31 - SULAMERICA - Plano de Saúde	0,00	82.207,11	78.112,76	4.094,35
172 - HGU SAÚDE - 2	783,25	598,07	848,31	533,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.223,33	522.186,15	515.289,65	44.119,83
32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	4.698,78	55.215,17	55.470,70	4.443,25
130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	32.324,97	430.089,51	422.964,78	39.449,74
134 - Contribuição Sindical	0,00	35.488,43	35.488,43	0,00
174 - Desc. AGUAMP	118,58	67,76	186,34	0,00
180 - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	81,00	1.072,20	1.038,80	114,40
196 - Desc. AASPP	0,00	253,08	140,60	112,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298,32	1.065.694,60	1.065.694,60	298,32
33 - Consignado Banco do Brasil	0,00	363.939,38	363.939,38	0,00
34 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	501.617,60	501.617,60	0,00
35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A	0,00	200.137,62	200.137,62	0,00
175 - Consig. CEF - 1 (PMP)	298,32	0,00	0,00	298,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	11.307,21	545.462,77	532.276,02	24.493,96
36 - Vale Transporte	0,00	8.559,20	8.559,20	0,00
37 - OI - Operadora de Telecomunicações	1.177,00	7.061,94	6.985,30	1.253,64
40 - Projeto Vida Verde	942,60	8.661,10	8.758,40	845,30
42 - Mensalidade Escolar	5.351,29	35.121,98	33.448,45	7.024,82
43 - Desconto Farmácia	1.755,94	14.095,46	14.706,26	1.145,14
45 - Férias	0,00	278.582,69	278.582,69	0,00
46 - ADAAF	0,00	167.767,55	154.116,91	13.650,64
47 - Outras Consignações	0,00	22.121,60	22.121,60	0,00
165 - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	2.080,38	3.491,25	4.997,21	574,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
181 - Cauções	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL	5.830.363,39	6.062.335,97	5.251.861,04	6.640.838,32

RESTOS A PAGAR

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.049,90	0,00	758.049,90
Ano 2017	0,00	758.049,90	0,00	758.049,90
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	378.302,16	0,00	378.302,16
Ano 2017	0,00	378.302,16	0,00	378.302,16
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	363.542,38	14.457,79	363.542,38	14.457,79
Ano 2017	0,00	14.457,79	0,00	14.457,79
Ano 2016	363.542,38	0,00	363.542,38	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	568.507,22	319.298,88	570.684,22	317.121,88
Ano 2017	0,00	317.121,88	0,00	317.121,88
Ano 2016	558.419,98	2.177,00	560.596,98	0,00
Ano 2014	10.087,24	0,00	10.087,24	0,00
SUBTOTAL	932.049,60	1.470.108,73	934.226,60	1.467.931,73

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://www.autarquiaeducacional.org.br/assinatura/assinatura.html

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2105-7279-521

Página
2 / 2



Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.177,00	8.264,60	2.177,00	8.264,60
Ano 2017	0,00	8.264,60	0,00	8.264,60
Ano 2016	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.177,00	8.264,60	2.177,00	8.264,60

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC-BA 023503/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assesse em: <https://gpece.prf.gov.br/gpp/validarDoc.seam?cd=1830800> documento: b772523a-42d4-43e5-afc5-ab520dd4b7fe



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 87648b07-72d3-4fec-b879-7419525dbce9b

INSTITUTO ARARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1875-7109-480	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
			Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017	
1	Receitas Correntes	22.949.670,33		1.050.329,67
1.1	Receita Tributária	111.705,18		8.294,82
1.1.2	Taxas	111.705,18		8.294,82
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	111.705,18		8.294,82
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	111.705,18		8.294,82
1.3	Receita Patrimonial	731.612,91	491.612,91	
1.3.1	Receitas Imobiliárias	35.086,23	5.086,23	
1.3.1.1	Aluguéis	35.086,23	5.086,23	
1.3.1.1.99	Outras receitas de aluguéis	35.086,23	5.086,23	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	35.086,23	5.086,23	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	696.526,68	486.526,68	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	696.526,68	486.526,68	
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	696.526,68	486.526,68	
1.6	Receita de Serviços	21.740.267,22		1.499.732,78
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	21.740.267,22		1.499.732,78
1.6.0.0.16.01	Receitas Educacionais	16.203.861,34		7.036.138,66
1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	2.303.584,10	486.526,68	20.936.415,90
1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista	8.114.160,13		
1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - REDCARD	326.932,39	326.932,39	
1.6.0.0.16.01.04	Matrícula Cartões - VISA	383.357,93	383.357,93	
1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD	447.880,23	447.880,23	
1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDCARD	1.504.076,02	1.504.076,02	
1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA	1.807.699,81	1.807.699,81	
1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD	651.067,60	651.067,60	
1.6.0.0.16.01.09	Mensalidade Cartões - CIELO/ELO	559.421,49	559.421,49	
1.6.0.0.16.01.10	Matrícula - Cielo	105.681,64	105.681,64	
1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação	341.413,85	341.413,85	
1.6.0.0.16.03	Vestibular	324.241,00	324.241,00	
1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC	633.723,71	633.723,71	
1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade	1.597.691,31	1.597.691,31	
1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE	460.112,50	460.112,50	
1.6.0.0.16.07	Serviço Educacional - Aluno Bolsista - PMP	1.450.471,89	1.450.471,89	
1.6.0.0.16.99	Outros Serviços	728.751,62	728.751,62	
1.9	Outras Receitas Correntes	366.085,02		33.914,98
1.9.1	Multas e Juros de Mora	363.186,34		6.813,66
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	363.186,34		6.813,66
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	363.186,34		6.813,66
1.9.2	Indenizações e Restituições	2.898,68		7.101,32
1.9.2.1	Indenizações	2.898,68		7.101,32
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.898,68		7.101,32
1.9.9	Receitas Diversas	20.000,00		20.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00		20.000,00
2	Receitas de Capital	1.000.000,00		1.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://eic.ce.ce.gov.br/ppvvalidaDoc.seam> Código do documento: 87648b07-72d3-4fec-b879-7419525dbdc9b

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Angela Araújo	Chave de Autenticação 1875-7109-480	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4	Transferências de Capital	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00		1.000.000,00
Total		25.000.000,00	22.949.670,33	2.050.329,67
TOTAL GERAL		25.000.000,00	22.949.670,33	2.050.329,67

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Angela Maria Ferreira de Araújo

Contadora
CRC-BA 023503/O-9



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1875-5818-765	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017						
Despesa Realizada: Empenhada						
TÍTULOS	Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
29001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO					
29001.12	Educação	25.000.000,00		25.000.000,00	24.063.453,80	936.546,20
29001.12.122	Administração Geral	24.340.000,00		24.340.000,00	23.612.005,09	727.994,91
29001.12.122.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	9.240.000,00		9.240.000,00	8.806.953,66	433.046,34
29001.12.122.3713.2.8028	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF	9.240.000,00		9.240.000,00	8.806.953,66	433.046,34
		9.210.000,00		9.210.000,00	8.806.953,66	403.046,34
	Aplicações Diretas	3.360.000,00		3.360.000,00	3.350.210,11	9.789,89
	Contratação por Tempo Determinado				19.496,29	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.303.019,07	
	Obrigações Patronais				27.694,75	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	540.000,00		540.000,00	504.577,16	35.422,84
	Obrigações Patronais				504.577,16	
	Aplicações Diretas	5.310.000,00		5.310.000,00	504.577,16	357.833,61
	Diárias – Civil				150,00	
	Auxílio Financeiro a Estudantes				100,00	
	Auxílio Financeiro a Pesquisadores				325.175,60	
	Material de Consumo				143.158,79	
	Passagens e Despesas com Locomoção				29.127,06	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				152.112,65	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.933.284,19	
	Obrigações Tributárias e Contributivas				181.022,70	
	Sentenças Judiciais				3.951,35	
	Despesas de Exercícios Anteriores				9.520,29	
	Indenizações e Restituições				174.563,76	
29001.12.122.3713.2.8029	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
29001.12.364	Ensino Superior	15.100.000,00		15.100.000,00	14.805.051,43	294.948,57
29001.12.364.3320	MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	15.100.000,00		15.100.000,00	14.805.051,43	294.948,57
29001.12.364.3320.2.3029	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS	40.000,00		40.000,00	29.348,00	10.652,00
	Aplicações Diretas				0,00	0,00
	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	29.348,00	10.652,00
	Equipamentos e Material Permanente				29.348,00	
29001.12.364.3320.2.4111	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	15.010.000,00		15.010.000,00	14.762.503,43	247.496,57
	Aplicações Diretas	12.730.000,00		12.730.000,00	12.674.102,59	55.897,41
	Contratação por Tempo Determinado				12.674.102,59	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				952.063,23	
	Obrigações Patronais				11.536.333,28	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.180.000,00		2.180.000,00	185.706,08	121.049,16
	Obrigações Patronais				2.058.950,84	
	Obrigações Patronais				2.058.950,84	
	Diárias – Civil	100.000,00		100.000,00	29.450,00	70.550,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.250,00	
29001.12.364.3320.2.4137	PÓS-GRADUAÇÃO	50.000,00		50.000,00	13.200,00	36.800,00
	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		6.800,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.200,00	
29001.28	Encargos Especiais	660.000,00		660.000,00	451.448,71	208.551,29
29001.28.843	Serviço da Dívida Interna	660.000,00		660.000,00	451.448,71	208.551,29
29001.28.843.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	660.000,00		660.000,00	451.448,71	208.551,29
29001.28.843.3713.0.9069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONCESSADA DA AEVSF	660.000,00		660.000,00	451.448,71	208.551,29



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://ptce.rce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 38507205-d7ef-44ca-970d-598a57798455

UNIVERSIDADE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1875-5818-765	Página 2 / 2	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017						Despesa Realizada: Empenhada	
TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00		500.000,00	313.073,49	186.926,51	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				313.073,49		
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	160.000,00		160.000,00	138.375,22	21.624,78	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				138.375,22		
Total da Unidade Gestora		25.000.000,00		25.000.000,00	24.063.453,80	936.546,20	
TOTAL GERAL		25.000.000,00		25.000.000,00	24.063.453,80	936.546,20	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=5137c599-0d61-4248-b69d-72c89e2a9b2b

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1873-3301-512	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)			
DESPEAS			
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Despesa realizada: Empenhada			
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte Categoria econômica
3	Despesas Correntes		23.895.730,58
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	18.587.840,70	
3.1.90	Aplicações Diretas	16.024.312,70	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	971.559,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.839.352,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	213.400,83	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.563.528,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.563.528,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida		313.073,49
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	313.073,49	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.994.816,39
3.3.90	Aplicações Diretas	4.994.816,39	
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.400,00	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	325.175,60	
3.3.90.30	Material de Consumo	143.158,79	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	29.127,06	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	169.512,65	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.933.284,19	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	181.022,70	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	3.951,35	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.520,29	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	174.563,76	
4	Despesas de Capital		167.723,22
4.4	Investimentos		29.348,00
4.4.90	Aplicações Diretas	29.348,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.348,00	
4.6	Amortização da Dívida		138.375,22
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	138.375,22	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.375,22	
Total Geral:		24.063.453,80	

Resumo			
Pessoal e Encargos Sociais		16.024.312,70	
Juros e Encargos da Dívida			
Outras Despesas Correntes		4.994.816,39	
Total das Despesas Correntes		21.019.129,09	
Investimentos		29.348,00	
Amortização da Dívida			



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5137C599-0061-4248-b69d-72c89e2a9b2b

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Ângela Araújo		Chave de Autenticação 1873-3301-512	Página 2 / 2
------------------------	--	--	-----------------

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS

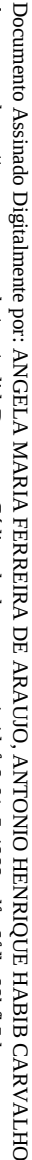
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Total das Despesas de Capital		29.348,00		
Pessoal e Encargos Sociais		2.563.528,00		
Juros e Encargos da Dívida		313.073,49		
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		2.876.601,49		
Amortização da Dívida		138.375,22		
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		138.375,22		
Transferências Financeiras				
TOTAL GERAL		24.063.453,80		

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
CPF Nº 285.170.595-49

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Contadora
CRC-BA 023503/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://eicr.rrc.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=4e4da7ab-0f05-4988-ad1e-61dda368f0bd

 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Angela Araújo

Chave de Autenticação
1663-7853-187

Página 1 / 2

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária, detalhada por função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, categoria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora: 8 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Órgão Orçamentário: 29000 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO					
Unidade Orçamentária: 29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 3713 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE					
Ação: 2.8028 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF					
Despesa 430	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	3.000.000,00 3.360.000,00	3.350.210,11	3.350.210,11 3.190.119,38	0,00 9.789,89
Despesa 492	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	300.000,00 540.000,00	504.577,16	504.577,16 437.938,31	0,00 35.422,84
Despesa 431	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	5.000.000,00 5.310.000,00	4.952.166,39	4.943.901,79 4.634.824,94	0,00 357.833,61
Ação: 2.8029 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR					
Despesa 432	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 433	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 434	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 3320 - MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO					
Ação: 2.3029 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS					
Despesa 435	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 436	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	400.000,00 40.000,00	29.348,00	29.348,00	0,00
Despesa 437	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.4111 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
Despesa 438	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	13.340.000,00 12.730.000,00	12.674.102,59	12.674.102,59	0,00
Despesa 493	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	1.200.000,00 2.180.000,00	2.058.950,84	2.058.950,84 1.747.287,53	0,00 121.049,16
Despesa 439	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	100.000,00 100.000,00	29.450,00	29.450,00	0,00
Ação: 2.4137 - PÓS-GRADUAÇÃO					
Despesa 440	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	50.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 446	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -	100.000,00 20.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Divisão Interna					
Programa: 3713 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE					
Ação: 0.9069 - ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF					
Total Cred. (Orgam./Adic.)					



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4e24da7a9-01e5-4986-adfe-61fdb98b0f5d



Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1663-7853-187	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária,detalhada por função,subfunção,programa, projeto,atividade e operações especiais,categoria						
Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017						
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 509	3.2.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -		300.000,00	313.073,49	313.073,49	0,000
			500.000,00		313.073,49	186.926,513
Despesa 510	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:99 - Outra Fontes -		80.000,00	138.375,22	138.375,22	0,000
			160.000,00		138.375,22	21.624,785
Total da Unidade Orçamentária			25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	0,000
			25.000.000,00		22.587.257,47	936.546,205
Total do Órgão Orçamentário			25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	0,000
			25.000.000,00		22.587.257,47	936.546,205
Total da Unidade Gestora			25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	0,000
			25.000.000,00		22.587.257,47	936.546,205
Total Geral			25.000.000,00	24.063.453,80	24.055.189,20	0,000
			25.000.000,00		22.587.257,47	936.546,205



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 14 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 15 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE 0XX (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26119bea-490b-419e-b94c-964693667e10

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução TC nº 25/2017 e as atualizações posteriores, do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se nesta cidade, a conferência de caixa, obtendo os seguintes resultados:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (ZERO);
Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (ZERO);
Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (ZERO).

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Tesouraria geral e a Sr^a Ângela Maria Ferreira de Araújo que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Tesoureiro

Carlos André do Nasc. Santana
Mat.272

Chefe do Setor Financeiro

Silvano Monteiro Diniz
Mat.233

Contadora

Ângela Maria Ferreira de Araújo
CPF: 125.271.304-53
RG: 1.408.402 SSP/PE



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE 0XX (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

BOLETIM DE CAIXA, BANCOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Autarquia

Mês/Ano: 2017

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se nesta cidade, a Conferência de Caixa e Conciliações Bancaria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero)
2. Em bancos R\$ 636.476,17 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Dezesete Centavos) discriminado da seguinte forma.

C/CORRENTE E APLICAÇÃO	BANCO	VALOR R\$
296-1 OP 006	CAIXA ECONOMICA	3.056,91
295-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	25.648,24
426-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	582,67
266-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	5.331,03
264-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	269.332,00
182-5 OP 003	CAIXA ECONOMICA	272,64
265-1 OP 006	CAIXA ECONOMICA	904,60
102-7 OP 006	CAIXA ECONOMICA	0,00
297-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	32.070,52
212-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	111,50
6722003-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	0,00
13000044-6	BANCO SANTANDER	12.280,00
54.509-0	BCO DO BRASIL	0,00
66.837-0	BCO DO BRASIL	16.206,83
46.248-9	BCO DO BRASIL	100,13
46.696-4	BCO DO BRASIL	2.914,15
61.620-6	BCO DO BRASIL	147.529,17
86548-6	BCO DO BRASIL	74.733,71
MEC/FIES		45.402,07
TOTAL		636.476,17



3.Total Geral (1+2) R\$ - 636.476,17

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA CORRENTE	VL EXTRATO	Créditos	Débitos	TOTAL
296-1 OP 006	3.056,91	-	-	3.056,91
295-3 OP 006	25.277,64	-	-	25.277,64
426-3 OP 006	582,67	-	-	582,67
266-0 OP 006	5.331,03	-	-	5.331,03
264-3 OP 006	0,00	43.644,45	-	43.644,45
182-5 OP 003	272,64	34,50	-	307,14
265-1 OP 006	904,60	-	-	904,60
102-7 OP 006	0,00	-	-	0,00
297-0 OP 006	31.342,47	8.884,00	3.454,57	36.771,90
212-0 OP 006	111,50	66,00	-	177,50
66837-0	0,00	9.361,59	-	9.361,59
13000044-6	12.280,00	-	-	12.280,00
MEC/FIES	45.402,07	-	-	45.402,07
SUB TOTAL 1	124.561,53	61.990,54	3.454,57	183.097,50
C/APLICAÇÃO				
264-3 OP 006	269.332,00	-	-	269.332,00
297-0 OP 006	728,05	-	-	728,05
295-3 OP 006	370,60	-	-	370,60
66.837-0	16.206,83	-	-	16.206,83
46.248-9	100,13	-	-	100,13
46.696-4	2.914,15	-	-	2.914,15
61.620-6	147.529,17	-	-	147.529,17
86548-6	74.733,71	-	-	74.733,71
SUB TOTAL 2	511.914,64	-	-	511.914,64
TOTAL GERAL	636.476,17	61.990,54	3.454,57	695.012,14

Tesoureiro

Carlos André do Nasc. Santana
Mat.272

Chefe do Setor Financeiro

Silvano Monteiro Diniz
Mat.233

Contadora

Ângela Maria Ferreira de Araújo
CPF: 125.271.304-53
RG: 1.408.402 SSP/PE

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1430-3260-781

Página
1 / 1



Número: 13357
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - REPASSE MEC/FIES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 45.402,07.C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 45.402,07 D

Diferença:

RG 000

Lançamentos não considerados no extrato

Late/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

PR\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

As of 12/31/2007

Total Conciliado:

RS 0.00

Total a Conciliar:

RS 0-00

Observação:

Documentário assinado por: ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assessor: <https://receita.fazenda.gov.br/ep/validadoc.shtml>
Número do documento: 527de096-2310-4300-98bc-5d11b7a13d0



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

•
•
•
•
•
•

Carregando...



FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
 MEC - Ministério da Educação

EXTRATO MANTENEDORA

Mês selecionado: Dezembro/2017

PU: 3,548793

Razão Social: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

CNPJ: 11.157.971/0001-66

Saldo do mês anterior

PU do mês anterior: 3,530283

Descrição	CFT-E (Unid.)	Saldo (R\$)
CFT-E disponível	5.368	
Recurso financeiro de guias recusadas		0,00
Resíduo financeiro		0,00
Saldo total em reais		18.950,56
CFT-E bloqueio de risco	1.067	

REPASSE

Mês selecionado
 (Dezembro/2017)

Código	Descrição	Encargos Educacionais (R\$)	CFT-E (Unid.)	D/C	Saldo (R\$)	D/C
111	Valor dos contratos novos	21.326,95		C		
112	Valor para FGEDUC (CCG)	1.200,71		D		
110	Subtotal - Emissão CFT-E (111 - 112)	20.126,24		C		
121	Valor dos aditamentos	44.454,75		C		
122	Valor para FGEDUC (CCG)	2.472,67		D		
120	Subtotal -Emissão CFT-E (121 - 122)	41.982,08		C		
	TOTAL-Emissão CFT-E	62.108,32		C		
162	Repasse MP741	1.315,76		D		
140	CFT-E emitidos		17.129	C		
141	Bloqueio de risco		42	D		
100	TOTAL - Repasse		17.087	C	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

BLOQUEIOS
Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	CFT-E (Unid.)	D/C	Saldo (R\$)	D/C
211	Bloqueio de risco	42	C		
221	Bloqueio judicial	0			
231	Bloqueio - Outros	0			
240	Subtotal - Bloqueio	42	C		
200	TOTAL - Bloqueio	42	C	149,05	C

PAGAMENTO DE TRIBUTOS

Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	Valor dos Tributos (GPS/DARF)	CFT-E (Unid.)	D/C
311	Guias GPS	22.969,95		
312	Guias DARF	11.463,79		
310	Subtotal - Guias	34.433,74		
	Pagamento realizado com saldo de Guias recusadas - SIAFI	0,00		
	Pagamento realizado com resgate de CFT-E	34.437,49	9.704	D
300	TOTAL - Pagamento de Tributos	34.433,74	9.704	D

RECOMPRA

Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	CFT-E (Unid.)	D/C	Em (R\$)
410	Recompria de CFT-E	0	D	0,00
400	TOTAL - Recompria	0		0,00

DISPONIBILIDADE DE CFT-E

Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	Série	CFT-E (Unid.)	D/C
100	TOTAL - Repasse		17.129	C
	Saldo mês anterior - Disponível		5.368	C
200	TOTAL - Bloqueio		42	C
300	TOTAL - Pagamento de Tributo		9.704	D
400	TOTAL - Recompria		0	
500	TOTAL - Saldo de CFT-E disponível		12.751	C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

SALDO FINANCEIRO

Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	Em (R\$)	Em (R\$)	D/C
600	Repasse		0,00	
700	Pagamento de tributos		2,36	C
811	Guias GPS recusadas - SIAFI	0,00		
821	Guias DARF recusadas - SIAFI	0,00		
831	Valor utilizado - Guias recusadas	0,00		
	Subtotal - Saldo Guias recusadas SIAFI	0,00		
	Saldo Disponível não utilizado - Guias recusadas SIAFI			
800	Saldo a utilizar - Guias recusadas - SIAFI	0,00	0,00	
900	TOTAL - Saldo Financeiro		2,36	C

SALDO FINAL DAS OPERAÇÕES

Mês selecionado
(Dezembro/2017)

Código	Descrição	CFT-E (Unid.)	D/C	Em (R\$)	D/C
500	TOTAL - Saldo de CFT-E disponível	12.751	C	45.250,66	C
900	TOTAL - Saldo Financeiro			2,36	C
200	TOTAL - Bloqueio	42	C	149,05	C
1.000	TOTAL - SALDO FINAL DAS OPERAÇÕES			45.402,07	C

SisFIES - Sistema Informatizado do FIES

102 2.46.2-48

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 55.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1625-1245-116

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13193

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB C/C 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 10061620-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinado em: 2017/12/28 14:52:00
Certificado: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppv/validarDocumento



Extrato conta corrente

A336021837098566009
02/01/2018 18:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 61620-6 A EDUC V S FRANCISCO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	102.090.359	4.432,74 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	202.090.359	4.069,00 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Crédito	402.090.359	650,70 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	17.645,86 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	502.090.359	28.585,49 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	702.090.359	5.758,06 C	
01/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	902.090.359	22.955,77 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.097,62 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	102.090.359	2.376,31 C	
04/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	102.090.359	6.395,29 C	
04/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	3.820,31 C	
04/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	302.090.359	1.812,05 C	
04/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	702.090.359	4.439,80 C	
04/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	802.090.359	2.716,25 C	
04/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada 04/12 0963 66837-0 FACAPE FAC ADM	550.963.000.066.837	106.000,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.439,99 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	202.090.359	1.422,41 C	
05/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	202.090.359	833,03 C	
05/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	302.090.359	1.333,98 C	
05/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	502.090.359	361,98 C	
05/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	2.778,92 C	
05/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	502.090.359	6.443,47 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.173,79 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	102.090.359	2.741,75 C	
06/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	402.090.359	3.027,08 C	
06/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	602.090.359	5.586,63 C	
06/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	702.090.359	4.677,53 C	
06/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	802.090.359	8.382,88 C	
06/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	802.090.359	4.321,99 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.737,86 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	2.090.359	2.269,36 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	2.090.359	3.161,72 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	102.090.359	5.165,57 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	1.983,12 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	302.090.359	2.209,39 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	2.046,36 C	
07/12/2017		0000	14024	900 Bradesco Crédito	103.400.900.036.280	733,67 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.569,19 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Função Débito	302.090.359	1.697,12 C	
08/12/2017		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	402.090.359	3.726,59 C	
08/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	502.090.359	534,62 C	
08/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	1.478,72 C	
08/12/2017		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	502.090.359	3.141,45 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 527/de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

08/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	602.090.359	525,86 C	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.104,36 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	2.090.359	6.035,64 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	2.090.359	2.893,89 C	
11/12/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	70.447.010	104,08 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	202.090.359	6.332,35 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	802.090.359	5.975,91 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	902.090.359	4.749,34 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	902.090.359	5.750,12 C	
11/12/2017	0000	14024	900 Bradesco Crédito	103.420.800.049.063	529,60 C	
11/12/2017	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.066.837	100.000,00 D	
			11/12 0963 66837-0 FACAPE FAC ADM			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.629,07 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	70.447.010	124,57 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	302.090.359	637,41 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	302.090.359	1.301,02 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	502.090.359	938,26 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	2.191,93 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	702.090.359	1.013,03 C	
12/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	802.090.359	2.740,46 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.946,68 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	2.090.359	5.446,59 C	
13/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	202.090.359	418,62 C	
13/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	402.090.359	4.931,74 C	
13/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	230,79 C	
13/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	602.090.359	3.959,86 C	
13/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	602.090.359	1.869,76 C	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.857,36 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	2.090.359	4.590,03 C	
14/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	202.090.359	532,96 C	
14/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	1.948,26 C	
14/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	602.090.359	3.513,51 C	
14/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	802.090.359	3.260,06 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.844,82 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	2.090.359	490,24 C	
15/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	102.090.359	4.472,26 C	
15/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	302.090.359	552,83 C	
15/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	502.090.359	3.051,00 C	
15/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	702.090.359	519,84 C	
15/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	802.090.359	242,46 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.328,63 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	2.090.359	3.315,37 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	202.090.359	6.584,48 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	302.090.359	4.231,31 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	602.090.359	2.115,58 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	902.090.359	2.907,15 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	902.090.359	6.120,13 C	
18/12/2017	0000	14024	900 Bradesco Crédito	103.490.800.052.820	829,07 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.103,09 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	102.090.359	871,51 C	
19/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	102.090.359	3.086,20 C	
19/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	202.090.359	536,90 C	
19/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	302.090.359	11.143,11 C	
19/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	402.090.359	6.155,96 C	
19/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	602.090.359	383,06 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.176,74 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	2.090.359	8.363,27 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad1b7af3d0

20/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	102.090.359	3.029,79 C	
20/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	302.090.359	9.535,51 C	
20/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	302.090.359	10.052,55 C	
20/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	802.090.359	636,60 C	
20/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	902.090.359	2.303,87 C	
20/12/2017	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.066.837	134.000,00 D	
20/12 0963 66837-0 FACAPE FAC ADM						
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.078,41 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	102.090.359	11.224,41 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hiper Débito	102.090.359	493,03 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	632,16 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	302.090.359	1.816,38 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	802.090.359	880,85 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	902.090.359	9.980,72 C	
21/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	902.090.359	17.060,84 C	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.088,39 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	102.090.359	9.227,08 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	202.090.359	10.445,62 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	502.090.359	138,54 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	602.090.359	7.111,87 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	702.090.359	1.042,23 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	802.090.359	2.357,92 C	
22/12/2017	0000	14024	900 Bradesco Crédito	103.551.200.029.673	198,32 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.521,58 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	2.090.359	6.560,16 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	202.090.359	2.683,75 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Débito	202.090.359	3.567,67 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	5.675,38 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	502.090.359	3.201,50 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	602.090.359	7.409,26 C	
26/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Crédito	802.090.359	585,62 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.683,34 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Crédito	102.090.359	488,02 C	
27/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	302.090.359	6.215,94 C	
27/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	702.090.359	7.048,97 C	
27/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	802.090.359	10.563,76 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.316,69 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	602.090.359	4.626,70 C	
28/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	802.090.359	11.718,61 C	
28/12/2017	0000	14024	900 Redecard-Função Crédito	802.090.359	97,61 C	
28/12/2017	0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	802.090.359	4.209,29 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.652,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2269-0343-748

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13190
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB C/APLIC 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 61620-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 147.529,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 147.529,17

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinado em: 2017/12/27 14:58:17
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030943139392013
 03/01/2018 09:52:16

Cliente

Agência 963-6
 Conta 61620-6 A EDUC V S FRANCISCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	357,66			101,182790		
01/12/2017	APLICAÇÃO	84.097,62			23.788,540264	3,535215657	23.889,723054
04/12/2017	RESGATE	84.439,99			23.882,357878	3,535663875	7,365176
	Aplicação 29/11/2017	357,75			101,182790		
	Aplicação 01/12/2017	84.082,24			23.781,175088		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.173,79			3.725,501952	3,536111420	3.732,867128
06/12/2017	APLICAÇÃO	28.737,86			8.125,930434	3,536562395	11.858,797562
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.569,19			4.967,270115	3,536991062	16.826,067677
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.104,36			3.139,161608	3,537364872	19.965,229285
11/12/2017	RESGATE	67.629,07			19.116,730922	3,537689068	848,498363
	Aplicação 01/12/2017	26,06			7,365176		
	Aplicação 05/12/2017	13.179,67			3.725,501952		
	Aplicação 06/12/2017	28.747,03			8.125,930434		
	Aplicação 07/12/2017	17.572,66			4.967,270115		
	Aplicação 08/12/2017	8.103,65			2.290,663245		
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.946,68			2.528,714380	3,538035006	3.377,212743
13/12/2017	APLICAÇÃO	16.857,36			4.764,079444	3,538429658	8.141,292187
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.844,82			3.912,310877	3,538783198	12.053,603064
15/12/2017	APLICAÇÃO	9.328,63			2.635,831383	3,539160380	14.689,434447
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.103,09			7.374,711610	3,539540443	22.064,146057
19/12/2017	APLICAÇÃO	22.176,74			6.264,740492	3,539929551	28.328,886549
20/12/2017	RESGATE	100.078,41			28.268,229968	3,540313989	60,656581
	Aplicação 08/12/2017	3.003,95			848,498363		
	Aplicação 12/12/2017	8.952,44			2.528,714380		
	Aplicação 13/12/2017	16.866,34			4.764,079444		
	Aplicação 14/12/2017	13.850,81			3.912,310877		
	Aplicação 15/12/2017	9.331,67			2.635,831383		
	Aplicação 18/12/2017	26.108,79			7.374,711610		
	Aplicação 19/12/2017	21.964,41			6.204,083911		
21/12/2017	APLICAÇÃO	42.088,39			11.887,047651	3,540693302	11.947,704232
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.521,58			8.619,310459	3,541069804	20.567,014691
26/12/2017	APLICAÇÃO	29.683,34			8.381,728924	3,541434025	28.948,743615
27/12/2017	APLICAÇÃO	24.316,69			6.865,566052	3,541833232	35.814,309667
28/12/2017	APLICAÇÃO	20.652,21			5.830,332448	3,542201098	41.644,642115
29/12/2017	SALDO ATUAL	147.529,17			41.644,642115		41.644,642115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,66
APLICAÇÕES (+)	399.202,35
RESGATES (-)	252.147,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	147.529,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Plataforma BB
Investimentos

Extrato Depósito a Prazo

Dados do Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Agência	Conta
A EDUC V S FRANCISCO	11.157.971/0001-66	963-6	61620-6

Movimentação

BANCO DO BRASIL

03/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.12

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0963-6 Conta : 61.620-6

Cliente : AUTARQUIA EDUCACIONAL DO V S FRANCI

Período : 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
29/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	500,00	99,96	0,00	599,96
31/07/2017	500,00	104,04	0,00	604,04
31/08/2017	500,00	108,16	0,00	608,16
29/09/2017	500,00	111,47	0,00	611,47
31/10/2017	500,00	114,83	0,00	614,83

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://brasil.etc.br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1786-6060-983

Página
1 / 1



Assessoria: <https://etec.sp.gov.br/epyp/vt/Idoc/seger> 527de096-23f0-4300-99bc-5ad11b7a13d0

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB C/C 86548-6 - PEIEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 86548-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

১৫৭৭-৭৮

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

Rs. 0.80

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

AR
R

Total Conciliado:

R\$ 0,60

Total a Conciliar:

R\$90,00

Observação:



Extrato conta corrente

A33Y030948146795008
03/01/2018 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 86548-6 AUTARQ. EDUC. - PEIEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.000	67.859,79 C	
				AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES			
01/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	67.859,79 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.742.924	1.200,00 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.746.612	443,00 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.756.375	443,50 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.819.811	438,25 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.819.855	379,50 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
05/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.068.206	1.800,00 D	
				05/12 0963 68206-3 CASSIA MANUELL			
05/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.104,25 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.592.073	1.200,00 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
06/12/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.200,00 D	0,00 C
07/12/2017		0963	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.081.859	435,00 D	
				07/12 0069 510081859-6 AGUINALDO VARJ			
07/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	551.800.000.027.036	420,75 D	
				07/12 1800 27036-9 RAIMUNDO NONAT			
07/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	552.678.000.027.929	403,00 D	
				07/12 2676 27929-3 EDSON ANDRADE			
07/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.258,75 C	0,00 C
11/12/2017		0963	99015	120 Transferido para Poupança	554.561.510.005.214	546,48 D	
				11/12 4561 510005214-3 ERIC COSTA LIM			
11/12/2017		0963	99015	120 Transferido para Poupança	555.815.510.030.422	455,25 D	
				11/12 5815 510030422-3 CATIA F L SANT			
11/12/2017		0963	99015	120 Transferido para Poupança	558.074.510.002.157	407,75 D	
				11/12 8074 510002157-4 ANTONIO C TRIN			
11/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.409,48 C	0,00 C
14/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.068.206	40,00 D	
				14/12 0963 68206-3 CASSIA MANUELL			
14/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	40,00 C	0,00 C
18/12/2017		0963	99015	120 Transferido para Poupança	550.069.510.081.859	4.724,90 D	
				18/12 0069 510081859-6 AGUINALDO VARJ			
18/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.087.047	840,15 D	
				18/12 0963 87047-1 JANAINA GOMES			
18/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.088.561	840,15 D	
				18/12 0963 88561-4 ALAN MANOEL SI			
18/12/2017		0963	99015	470 Transferência enviada	551.800.000.027.036	4.830,95 D	
				18/12 1800 27036-9 RAIMUNDO NONAT			

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efc.br.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad1b7af3d0



18/12/2017	0963	99015	470 Transferência enviada	552.678.000.027.929	4.724,90 B	
			18/12 2678 27929-3 EDSON ANDRADE			
18/12/2017	0963	99015	120 Transferido para Poupança	555.815.510.030.422	4.724,90 B	
			18/12 5815 510030422-3 CATIA F L SANT			
18/12/2017	0963	99015	120 Transferido para Poupança	558.074.510.002.157	4.724,90 D	
			18/12 8074 510002157-4 ANTONIO C TRIN			
18/12/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.410,85 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB481708 JOSE ALBERTO GONCALVES DE MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n. - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1549-7760-504

Página
1 / 1



Número: 13288

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 179 - BB C/APLIC 86548-6 PEIEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 86548-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 74.733,71

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 74.733,71

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:****Total Conciliado:**

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Consultas - Poupança

A33Y030948146795012
03/01/2018 09:59:48

Cliente

Agência 963-6
Conta 86548-6 AUTARQ. EDUC. - PEIEX
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			32.549,67 C
01/12	01/	APLIC. POUP.	963-6	9.096.301	67.859,79 C
01/12	01/	JUROS	963-6		139,08 C
05/12	05/	APLIC. POUP.	963-6	9.096.305	1.104,25 C
06/12	06/	APLIC. POUP.	963-6	9.096.306	1.200,00 C
07/12	05/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.307	58,75 D
07/12	06/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.307	1.200,00 D
11/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.311	363,98 D
11/12	05/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.311	1.045,50 D
14/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.314	40,00 D
18/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.318	25.410,85 D

Saldos

SALDO 74.733,71 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB481708 JOSÉ ALBERTO GONCALVES DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1052-1258-024

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB C/C 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 66837-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 9.361,89 D

Diferença:

R\$ 9.361,89 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2017	DIF DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 420,00 D
	02/02/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 300,00 D
	15/05/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 37,02 D
	31/08/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 500,54 D
	29/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.052,00 D
	31/12/2017	CHS CUSTODIADOS	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 95,75 D
Subtotal:					R\$ 4.520,63 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2016	TRANS ON LINE C E MANU C	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.000,00 D
	01/06/2017	DEP HERLITO MENEZES	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 2.640,86 D
Subtotal:					R\$ 5.840,86 D

Total Conciliado:

R\$ 9.361,89 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Código de Verificação: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato conta corrente

A33R191118344902013
19/03/2018 11:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 66837-0 FACAPE FAC ADM PETROLINA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8889	14912	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.316.146.131	479,89 *	
01/12/2017		8889	14912	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.316.146.222	634,70 *	
01/12/2017		0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	1.183,89 *	
01/12/2017		0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	262,05 *	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	418,10 D	
01/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	416,10 C	0,00 C
04/12/2017		0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.061.620	108.000,00 C	
				04/12 0963 61620-6 A EDUC V S FRA			
04/12/2017		0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	2.252,65 *	
04/12/2017		0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	292,42 *	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.886.411	168.000,00 C	
				104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC			
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.431	67.625,21 D	
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	53.526,41 D	
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.433	394.302,62 D	
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.434	1.627,87 D	
04/12/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	37	146,18 D	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240.487,37 C	
04/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	442,44 C	
04/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.183,89 C	
04/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.146.131	479,89 C	
04/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.146.222	634,70 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	736,70 *	
05/12/2017		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	17	378,61 D	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.006.337	71,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.006.338	61,20 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.006.339	309,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.006.340	6,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.200.011.201	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.200.011.202	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.200.011.203	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	843.391.200.011.204	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.159	2.674,85 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efc.ce-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

05/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	262,05 C	
05/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	2.252,65 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	177,84 *	
06/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	24	292,42 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736,70 D	
06/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	292,42 C	
06/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	736,70 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	2.059,71 *	
07/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	217,75 *	0,00 C
08/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	517,09 *	
08/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	774,25 *	
08/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	9	383,06 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
08/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	175	355,61 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
08/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	3.304	443,51 D	
			Cheque fraudado			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.055,37 D	
08/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	177,84 C	
08/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	2.059,71 C	0,00 C
11/12/2017	8889	10372	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.316.172.848	668,30 *	
11/12/2017	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.061.620	100.000,00 C	
			11/12 0963 61620-6 A EDUC V S FRA			
11/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	9.182,62 *	
11/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	729,83 *	
11/12/2017	0000	11343	631 Desbloqueio de depósito	14.122	290,65 C	
11/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	13	517,09 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.010	290,65 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.217,75 D	
11/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	217,75 C	
11/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	517,09 C	0,00 C
12/12/2017	8889	14912	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.316.171.428	380,00 *	
12/12/2017	8889	13935	830 Depósito Online	2.564.469.704	950,00 C	
12/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	2.654,48 *	
12/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	484,07 *	
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	10	518,06 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	16	371,03 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	18	455,01 D	
			Ch.sustado ou revogado			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	22	444,54 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	24	536,61 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	66	614,44 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	82	403,30 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	98	253,16 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	215	521,51 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
12/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900.081	518,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0>

Cheque sem fundos - 1a apresentação					
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.648,80 D
12/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	483,60 C
12/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	9.182,62 C
12/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.172.848	668,30 C 0,00 C
13/12/2017	8889	17902	830 Depósito Online	2.591.284.654	1.090,00 C
13/12/2017	8889	17902	830 Depósito Online	2.591.284.712	2,00 C
13/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	351,35 *
13/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	224	227,06 D
Ch.sustado ou revogado					
13/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	616	384,98 D
Divergência/insuficiência assinatura					
13/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.011	693,07 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
13/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.017	329,25 D
Divergência/insuficiência assinatura					
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	863.470.900.189.583	15,00 D
Tarifa referente a 13/12/2017					
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.206,95 D
13/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	729,83 C
13/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	2.654,48 C
13/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.171.428	380,00 C 0,00 C
14/12/2017	8074	16723	912 Depósito bloq. 2dias úteis	1.316.172.822	144,55 *
14/12/2017	0963	99015	470 Transferência enviada	550.963.031.027.203	34.044,49 D
14/12 0963 31027203-3 FACAPE CDC ECF					
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.209,07 C
14/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	484,07 C
14/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	351,35 C 0,00 C
15/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	444,72 *
15/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2dias úteis	14.122	221,99 *
15/12/2017	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	84,43 D
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,43 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	3.218,86 *
18/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2dias úteis	14.122	487,68 *
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	833.520.901.692.535	6,60 D
Tarifa referente a 18/12/2017					
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,67 D
18/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	444,72 C
18/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.172.822	144,55 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	546,41 *
19/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2dias úteis	14.122	259,56 *
19/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.005	326,32 D
Cheque sem fundos - 1a apresentação					
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	853.531.001.603.027	3,60 D
Tarifa referente a 19/12/2017					
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.110,93 D
19/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	221,99 C
19/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	3.218,86 C 0,00 C
20/12/2017	8889	13588	912 Depósito bloq. 2dias úteis	1.316.146.248	6.254,90 *
20/12/2017	8889	13588	913 Depósito bloq. 3dias úteis	1.316.146.248	982,41 *
20/12/2017	0963	99015	870 Transferência recebida	550.963.000.061.620	134.000,00 C
20/12 0963 61620-6 A EDUC V S FRA					
20/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	2.704,71 *
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.664.873	15.000,00 C
104 2991 11157971000166 AUTARQUIA EDUC					
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.155	31.706,57 D
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.156	21.560,44 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 527/de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.157	172.562,17 D	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.158	1.817,65 D	
20/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	106	239,82 D	
			Cheque emitido sem nominal			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Custódia Cheque	893.541.000.001.341	0,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.006	71,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.007	57,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.008	323,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.009	6,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.010	31,70 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.011	21,56 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.012	172,56 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.013	1,81 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.050	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.051	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.052	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.053	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.965,79 C	
20/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	487,68 C	
20/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	546,41 C	0,00 C
21/12/2017	8889	12823	912 Depósito bloq 2dias úteis	88.891.282.300.321	239,82 *	
21/12/2017	8074	99020	870 Transferência recebida	608.074.000.054.332	920,79 C	
			21/12 8074 54332-2 PAULO LOIVO DO			
21/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14.122	1.648,00 *	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.885,06 D	
21/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	259,56 C	
21/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	2.704,71 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14.122	578,79 *	
22/12/2017	0000	11343	631 Desbloqueio de depósito	1.316.146.248	290,65 C	
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	9	383,06 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	10	518,06 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	13	517,00 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	16	371,03 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	17	378,61 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	22	444,54 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	24	536,61 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	66	614,44 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	82	403,30 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	107	370,78 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	215	521,51 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	365	546,01 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.010	290,65 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.011	693,07 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900.081	518,06 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.086,82 D	
22/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.648,00 C	
22/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.146.248	6.254,90 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14122	911 Depósito bloquead. 1d útil	14.122	1.228,45 *	
26/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	24	292,42 D	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.217,95 D	
26/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	578,79 C	
26/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.316.146.248	691,76 C	
26/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	88.891.282.300.321	239,82 C	0,00 C
27/12/2017	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	981	410,75 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	817,70 D	
27/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.228,45 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14122	912 Depósito bloq. 2dias úteis	14.122	951,75 *	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1606-3549-166

Página
1 / 1



Número: 13299
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB C/APLIC 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 10066837-

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 16.206,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 16.206,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

RS 0280

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

ARJ
e\$in

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação:

[illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030943139392012
 03/01/2018 09:51:21

Cliente

Agência 963-6
 Conta 66837-0 FACAPE FAC ADM PETROLINA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.756,61			217,789411		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.763,29			217,789411		217,789411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	1.763,29

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	245.476,10			69.446,502681		
01/12/2017	APLICAÇÃO	416,10			117,701447	3,535215657	69.564,204128
04/12/2017	RESGATE	240.487,37			68.017,599666	3,535663875	1.546,604462
	Aplicação 07/11/2017	1.258,34			355,899366		
	Aplicação 08/11/2017	2.258,40			638,747869		
	Aplicação 09/11/2017	349,55			98,864963		
	Aplicação 10/11/2017	810,40			229,206202		
	Aplicação 13/11/2017	1.281,21			362,367895		
	Aplicação 16/11/2017	1.347,08			380,998236		
	Aplicação 17/11/2017	1.213,31			343,164564		
	Aplicação 21/11/2017	5.783,88			1.635,868123		
	Aplicação 22/11/2017	7.598,66			2.149,146010		
	Aplicação 23/11/2017	579,30			163,845582		
	Aplicação 24/11/2017	1.734,07			490,449568		
	Aplicação 27/11/2017	1.801,33			509,474990		
	Aplicação 28/11/2017	939,36			265,681151		
	Aplicação 29/11/2017	2.387,01			675,123701		
	Aplicação 30/11/2017	211.145,47			59.718,761446		
05/12/2017	RESGATE	1.413,56			399,749847	3,536111420	1.146,854615
	Aplicação 30/11/2017	1.413,56			399,749847		
06/12/2017	APLICAÇÃO	736,70			208,309628	3,536562395	1.355,164243
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.055,37			298,349205	3,537364872	1.653,513448
11/12/2017	APLICAÇÃO	100.217,75			28.328,591934	3,537689068	29.982,105382
12/12/2017	APLICAÇÃO	6.648,80			1.879,235222	3,538035006	31.861,340604
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.206,95			906,320122	3,538429658	32.767,660726
14/12/2017	RESGATE	33.209,07			9.384,318886	3,538783198	23.383,341840
	Aplicação 30/11/2017	3.641,95			1.029,153168		
	Aplicação 01/12/2017	416,52			117,701447		
	Aplicação 06/12/2017	737,16			208,309628		
	Aplicação 08/12/2017	1.055,79			298,349205		
	Aplicação 11/12/2017	27.357,65			7.730,805438		
15/12/2017	RESGATE	84,43			23,855941	3,539160380	23.359,485899



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

	Aplicação 11/12/2017	84,43	23,855941		
18/12/2017	APLICAÇÃO	582,67	164,617415	3,539540443	23.524,103314
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.110,93	878,811274	3,539929551	24.402,914588
20/12/2017	RESGATE	78.965,79	22.304,741965	3,540313989	2.098,172623
	Aplicação 11/12/2017	72.838,17	20.573,930555		
	Aplicação 12/12/2017	6.127,62	1.730,811410		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.885,06	1.097,259680	3,540693302	3.195,432303
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.086,82	306,918547	3,541069804	3.502,350850
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.217,95	343,914355	3,541434025	3.846,265205
27/12/2017	APLICAÇÃO	817,70	230,869142	3,541833232	4.077,134347
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.443,54	4.077,134347		4.077,134347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.476,10
APLICAÇÕES (+)	122.982,80
RESGATES (-)	354.160,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,86
SALDO ATUAL =	14.443,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2186-6559-582

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14084

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 126 - BB C/C 54509-0 FACAPE PROUPE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 54509-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191116344902011
19/03/2018 11:26:17

Cliente

Agência 963-6
Conta 54509-0 FACAPE PROUPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
9642-1985-21

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14085
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - C/APLIC 54509-0 PROUPE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 54509-0

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal: R\$ 0,00				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal: R\$ 0,00				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO em 31/12/2017 às 14:08:55. URL de acesso: https://efc.br/br/pp/v/validaDoc.sectm?codigo=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato conta corrente

A33R191118344902008
19/03/2018 11:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 54509-0 FACAPE PROUPE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2180-4705-717

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13491

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - CEF 297-0 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 297-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 31.342,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 36.771,99 D

Diferença:

R\$ 5.429,54 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
26/12/2017	26/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 2.294,00 D
26/12/2017	26/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 2.200,00 D
26/12/2017	26/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 3.000,00 D
26/12/2017	26/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 900,00 D
26/12/2017	26/12/2017	CHEQUE	101 - Cheques	312440	R\$ 450,00 C
26/12/2017	26/12/2017	CHEQUE	101 - Cheques	312441	R\$ 400,00 C
26/12/2017	26/12/2017	CHEQUE	101 - Cheques	312445	R\$ 450,00 C
26/12/2017	26/12/2017	CHEQUE	101 - Cheques	312446	R\$ 400,00 C
Subtotal:					R\$ 7.394,00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
07/11/2017	07/11/2017	DEP NÃO IDENTIFICADO	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 1.934,57 C
Subtotal:					R\$ 1.934,57 C

Total Conciliado:

R\$ 5.429,54 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Doc. emitido por sistema de emissão automática. Para mais informações, consulte o site: <http://www.bancobrasil.com.br>.
RECEBUEIRO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
CPF: 027.096.230-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000297-0

Data: 17/01/2018 - 17:21

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.938,32 C
01/12/2017	312428	CHEQUE SAC	900,00 D	24.038,32 C
01/12/2017	458316	PAG BOLETO	17.395,72 D	6.642,60 C
01/12/2017	459029	PAG BOLETO	1.260,00 D	5.382,60 C
01/12/2017	459685	PAG BOLETO	112,00 D	5.270,60 C
01/12/2017	460293	PAG BOLETO	192,00 D	5.078,60 C
04/12/2017	110000	DP CHE 24H	1.199,16 C	6.277,76 C
04/12/2017	716658	CRED TEV	30.000,00 C	36.277,76 C
04/12/2017	157818	ENVIO TED	971,65 D	35.306,11 C
04/12/2017	159598	ENVIO TED	983,85 D	34.322,26 C
04/12/2017	166767	ENVIO TED	6.899,57 D	27.422,69 C
04/12/2017	718839	TEV MESM T	937,00 D	26.485,69 C
04/12/2017	719284	TEV MESM T	1.399,37 D	25.086,32 C
04/12/2017	720166	TEV MESM T	196,77 D	24.889,55 C
04/12/2017	720614	TEV MESM T	402,91 D	24.486,64 C
04/12/2017	885583	TEV MESM T	4.054,88 D	20.431,76 C
04/12/2017	887293	TEV MESM T	2.647,41 D	17.784,35 C
04/12/2017	889600	TEV MESM T	2.675,85 D	15.108,50 C
04/12/2017	890823	TEV MESM T	3.377,92 D	11.730,58 C
04/12/2017	891449	TEV MESM T	3.250,10 D	8.480,48 C
04/12/2017	892075	TEV MESM T	1.219,27 D	7.261,21 C
04/12/2017	157818	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.252,56 C
04/12/2017	159598	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.243,91 C
04/12/2017	166767	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.235,26 C
04/12/2017	312397	CHEQ COMP	250,00 D	6.985,26 C
04/12/2017	312427	CHEQ COMP	600,00 D	6.385,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

05/12/2017	381998	CRED TEV	12.000,00 C	18.385,26 C
05/12/2017	118168	EST TAR TED INTERNETE	8,65 C	18.393,91 C
05/12/2017	171205	EST DB TED	1.200,00 C	19.593,91 C
05/12/2017	116058	ENVIO TED	443,00 D	19.150,91 C
05/12/2017	116670	ENVIO TED	379,50 D	18.771,41 C
05/12/2017	117025	ENVIO TED	1.200,00 D	17.571,41 C
05/12/2017	117330	ENVIO TED	438,25 D	17.133,16 C
05/12/2017	117845	ENVIO TED	443,50 D	16.689,66 C
05/12/2017	118168	ENVIO TED	1.200,00 D	15.489,66 C
05/12/2017	156541	ENVIO TED	1.317,19 D	14.172,47 C
05/12/2017	156916	ENVIO TED	2.695,88 D	11.476,59 C
05/12/2017	157533	ENVIO TED	936,07 D	10.540,52 C
05/12/2017	157897	ENVIO TED	316,72 D	10.223,80 C
05/12/2017	405829	TEV MESM T	3.190,00 D	7.033,80 C
05/12/2017	116058	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.025,15 C
05/12/2017	116670	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.016,50 C
05/12/2017	117025	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.007,85 C
05/12/2017	117330	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.999,20 C
05/12/2017	117845	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.990,55 C
05/12/2017	118168	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.981,90 C
05/12/2017	156541	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.973,25 C
05/12/2017	156916	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.964,60 C
05/12/2017	157533	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.955,95 C
05/12/2017	157897	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.947,30 C
06/12/2017	000000	DP DINH AG	3.974,57 C	10.921,87 C
06/12/2017	000000	DP DINH AG	3.339,75 C	14.261,62 C
06/12/2017	642887	CRED TEV	20.000,00 C	34.261,62 C
06/12/2017	123733	ENVIO TED	1.200,00 D	33.061,62 C
06/12/2017	137917	ENVIO TED	7.612,50 D	25.449,12 C
06/12/2017	639866	TEV MESM T	4.133,78 D	21.315,34 C
06/12/2017	640749	TEV MESM T	6.000,00 D	15.315,34 C
06/12/2017	678393	TEV MESM T	5.389,28 D	9.926,06 C
06/12/2017	123733	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.917,41 C
06/12/2017	137917	DOC/TED INTERNET	8,65 D	9.908,76 C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	13.872,29 C	23.781,05 C
07/12/2017	000000	DP DINH AG	131,85 C	23.912,90 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

07/12/2017	000000	DP DINH AG	2.604,17 C	26.517,07 C
07/12/2017	312431	CHEQUE SAC	845,30 D	25.671,77 C
07/12/2017	312432	CHEQUE SAC	770,84 D	24.900,93 C
08/12/2017	000000	DP DINH AG	11.265,00 C	36.165,93 C
08/12/2017	000000	DP DINH AG	1.079,00 C	37.244,93 C
08/12/2017	456384	CRED TEV	49.000,00 C	86.244,93 C
08/12/2017	457149	CRED TEV	130.000,00 C	216.244,93 C
08/12/2017	457889	CRED TEV	50.000,00 C	266.244,93 C
08/12/2017	472834	PAG BOLETO	101.929,15 D	164.315,78 C
08/12/2017	458575	TEV MESM T	6.787,14 D	157.528,64 C
08/12/2017	459051	TEV MESM T	1.167,09 D	156.361,55 C
08/12/2017	459577	TEV MESM T	600,64 D	155.760,91 C
08/12/2017	474331	TEV MESM T	107.511,42 D	48.249,49 C
08/12/2017	474743	TEV MESM T	32.442,62 D	15.806,87 C
11/12/2017	000000	DP DINH AG	10.547,10 C	26.353,97 C
11/12/2017	312433	CHEQUE SAC	950,00 D	25.403,97 C
11/12/2017	010841	PAG BOLETO	8.928,83 D	16.475,14 C
11/12/2017	312350	CHEQ COMP	294,92 D	16.180,22 C
12/12/2017	000000	DP DINH AG	9.448,97 C	25.629,19 C
12/12/2017	264985	CRED TEV	30.000,00 C	55.629,19 C
12/12/2017	265777	CRED TEV	8.000,00 C	63.629,19 C
12/12/2017	266497	CRED TEV	2.800,00 C	66.429,19 C
12/12/2017	267293	CRED TEV	2.459,87 C	68.889,06 C
12/12/2017	268012	CRED TEV	5.500,00 C	74.389,06 C
12/12/2017	141954	ENVIO TED	500,00 D	73.889,06 C
12/12/2017	142185	ENVIO TED	500,00 D	73.389,06 C
12/12/2017	142433	ENVIO TED	500,00 D	72.889,06 C
12/12/2017	143387	ENVIO TED	500,00 D	72.389,06 C
12/12/2017	143589	ENVIO TED	500,00 D	71.889,06 C
12/12/2017	143819	ENVIO TED	500,00 D	71.389,06 C
12/12/2017	144014	ENVIO TED	500,00 D	70.889,06 C
12/12/2017	144244	ENVIO TED	500,00 D	70.389,06 C
12/12/2017	144616	ENVIO TED	500,00 D	69.889,06 C
12/12/2017	144825	ENVIO TED	500,00 D	69.389,06 C
12/12/2017	145063	ENVIO TED	500,00 D	68.889,06 C
12/12/2017	145258	ENVIO TED	500,00 D	68.389,06 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

12/12/2017	145620	ENVIO TED	500,00 D	67.889,06 C
12/12/2017	269401	TEV MESM T	500,00 D	67.389,06 C
12/12/2017	269848	TEV MESM T	500,00 D	66.889,06 C
12/12/2017	270223	TEV MESM T	500,00 D	66.389,06 C
12/12/2017	270673	TEV MESM T	500,00 D	65.889,06 C
12/12/2017	271116	TEV MESM T	500,00 D	65.389,06 C
12/12/2017	271677	TEV MESM T	500,00 D	64.889,06 C
12/12/2017	272033	TEV MESM T	500,00 D	64.389,06 C
12/12/2017	281854	TEV MESM T	2.598,21 D	61.790,85 C
12/12/2017	282274	TEV MESM T	46.705,69 D	15.085,16 C
12/12/2017	141954	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.076,51 C
12/12/2017	142185	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.067,86 C
12/12/2017	142433	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.059,21 C
12/12/2017	143387	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.050,56 C
12/12/2017	143589	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.041,91 C
12/12/2017	143819	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.033,26 C
12/12/2017	144014	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.024,61 C
12/12/2017	144244	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.015,96 C
12/12/2017	144616	DOC/TED INTERNET	8,65 D	15.007,31 C
12/12/2017	144825	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.998,66 C
12/12/2017	145063	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.990,01 C
12/12/2017	145258	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.981,36 C
12/12/2017	145620	DOC/TED INTERNET	8,65 D	14.972,71 C
13/12/2017	000000	DP DINH AG	10.137,42 C	25.110,13 C
13/12/2017	000000	DP DINH AG	1.405,77 C	26.515,90 C
13/12/2017	360652	CRED TEV	1.822,40 C	28.338,30 C
13/12/2017	312435	CHEQUE SAC	500,00 D	27.838,30 C
13/12/2017	312426	CHEQ COMP	66,74 D	27.771,56 C
13/12/2017	312430	CHEQ COMP	538,38 D	27.233,18 C
14/12/2017	000000	DP DINH AG	9.570,00 C	36.803,18 C
14/12/2017	000000	DP DINH AG	1.502,98 C	38.306,16 C
14/12/2017	000000	DEP CH 24H	950,00 C	39.256,16 C
14/12/2017	136504	CRED TEV	65.000,00 C	104.256,16 C
14/12/2017	312422	CHEQUE SAC	366,29 D	103.889,87 C
14/12/2017	312434	CHEQUE SAC	41.867,00 D	62.022,87 C
14/12/2017	015998	DOC ELET E	66,74 D	61.956,13 C

14/12/2017	016153	DOC ELET E	114,40 D	61.841,73 C
14/12/2017	016200	DOC ELET E	173,13 D	61.668,60 C
14/12/2017	121212	ENVIO TED	16.381,94 D	45.286,66 C
14/12/2017	122875	ENVIO TED	794,50 D	44.492,16 C
14/12/2017	124590	ENVIO TED	500,00 D	43.992,16 C
14/12/2017	138024	TEV MESM T	1.039,83 D	42.952,33 C
14/12/2017	138420	TEV MESM T	72,30 D	42.880,03 C
14/12/2017	138853	TEV MESM T	546,75 D	42.333,28 C
14/12/2017	142477	TEV MESM T	77,86 D	42.255,42 C
14/12/2017	015998	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	42.246,77 C
14/12/2017	016153	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	42.238,12 C
14/12/2017	016200	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	42.229,47 C
14/12/2017	121212	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.220,82 C
14/12/2017	122875	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.212,17 C
14/12/2017	124590	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.203,52 C
14/12/2017	312424	CHEQ COMP	55,61 D	42.147,91 C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	9.220,00 C	51.367,91 C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	5.002,23 C	56.370,14 C
15/12/2017	185055	PAG FONE	321,22 D	56.048,92 C
15/12/2017	186229	PAG FONE	100,79 D	55.948,13 C
15/12/2017	300580	PAG BOLETO	358,86 D	55.589,27 C
15/12/2017	301025	PAG BOLETO	160,87 D	55.428,40 C
15/12/2017	122086	ENVIO TED	2.239,72 D	53.188,68 C
15/12/2017	122855	ENVIO TED	1.309,16 D	51.879,52 C
15/12/2017	123788	ENVIO TED	350,00 D	51.529,52 C
15/12/2017	129527	ENVIO TED	4.443,25 D	47.086,27 C
15/12/2017	291782	TEV MESM T	401,31 D	46.684,96 C
15/12/2017	294307	TEV MESM T	6.237,00 D	40.447,96 C
15/12/2017	122086	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.439,31 C
15/12/2017	122855	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.430,66 C
15/12/2017	123788	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.422,01 C
15/12/2017	129527	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.413,36 C
18/12/2017	139242	DEVOL TED	1.998,60 C	42.411,96 C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	9.519,00 C	51.930,96 C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	6.557,16 C	58.488,12 C
18/12/2017	000000	DP DINH AG	554,22 C	59.042,34 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

18/12/2017	460107	CRED TEV	13.353,71 C	72.396,05 C
18/12/2017	460629	CRED TEV	2.419,40 C	74.815,45 C
18/12/2017	461083	CRED TEV	931,68 C	75.747,13 C
18/12/2017	461669	CRED TEV	218,10 C	75.965,23 C
18/12/2017	462217	CRED TEV	1.306,44 C	77.271,67 C
18/12/2017	462672	CRED TEV	14,06 C	77.285,73 C
18/12/2017	840211	CRED TEV	40.000,00 C	117.285,73 C
18/12/2017	312436	CHEQUE SAC	554,22 D	116.731,51 C
18/12/2017	075487	DOC ELET E	55,05 D	116.676,46 C
18/12/2017	136145	ENVIO TED	39.449,70 D	77.226,76 C
18/12/2017	137058	ENVIO TED	308,70 D	76.918,06 C
18/12/2017	138493	ENVIO TED	2.898,20 D	74.019,86 C
18/12/2017	139242	ENVIO TED	1.998,60 D	72.021,26 C
18/12/2017	167073	ENVIO TED	351,95 D	71.669,31 C
18/12/2017	841916	TEV MESM T	1.829,30 D	69.840,01 C
18/12/2017	845337	TEV MESM T	55,05 D	69.784,96 C
18/12/2017	075487	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	69.776,31 C
18/12/2017	136145	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.767,66 C
18/12/2017	137058	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.759,01 C
18/12/2017	138493	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.750,36 C
18/12/2017	139242	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.741,71 C
18/12/2017	167073	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.733,06 C
19/12/2017	167073	DEVOL TED	351,95 C	70.085,01 C
19/12/2017	000000	DP DINH AG	9.650,00 C	79.735,01 C
19/12/2017	000000	DP DINH AG	8.856,07 C	88.591,08 C
19/12/2017	148477	CRED TEV	835,28 C	89.426,36 C
19/12/2017	153339	PG ORG GOV	19.431,28 D	69.995,08 C
19/12/2017	231199	PAG BOLETO	1.382,75 D	68.612,33 C
19/12/2017	231546	PAG BOLETO	7.544,08 D	61.068,25 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	10.320,00 C	71.388,25 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	10.353,00 C	81.741,25 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	201,57 C	81.942,82 C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	980,00 C	82.922,82 C
20/12/2017	312378	CHEQUE SAC	118,15 D	82.804,67 C
20/12/2017	312406	CHEQUE SAC	83,42 D	82.721,25 C
20/12/2017	830488	PAG GPS	5.714,53 D	77.006,72 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

20/12/2017	830981	PAG GPS	705,74 D	76.300,98 C
20/12/2017	149579	ENVIO TED	4.640,23 D	71.660,75 C
20/12/2017	159038	ENVIO TED	1.120,07 D	70.540,68 C
20/12/2017	161905	ENVIO TED	15.000,00 D	55.540,68 C
20/12/2017	036131	TEV MESM T	1.818,79 D	53.721,89 C
20/12/2017	037449	TEV MESM T	2.120,00 D	51.601,89 C
20/12/2017	038632	TEV MESM T	1.770,10 D	49.831,79 C
20/12/2017	039428	TEV MESM T	1.806,15 D	48.025,64 C
20/12/2017	039797	TEV MESM T	1.264,19 D	46.761,45 C
20/12/2017	040223	TEV MESM T	1.166,23 D	45.595,22 C
20/12/2017	042062	TEV MESM T	212,95 D	45.382,27 C
20/12/2017	042407	TEV MESM T	937,00 D	44.445,27 C
20/12/2017	042958	TEV MESM T	196,77 D	44.248,50 C
20/12/2017	043270	TEV MESM T	402,91 D	43.845,59 C
20/12/2017	705701	TEV MESM T	1.773,07 D	42.072,52 C
20/12/2017	710437	TEV MESM T	1.166,23 D	40.906,29 C
20/12/2017	149579	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.897,64 C
20/12/2017	159038	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.888,99 C
20/12/2017	161905	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.880,34 C
21/12/2017	000000	DP DINH AG	9.270,00 C	50.150,34 C
21/12/2017	000000	DP DINH AG	48.072,00 C	98.222,34 C
21/12/2017	000000	DP DINH AG	1.253,04 C	99.475,38 C
21/12/2017	558580	CRED TEV	107,92 C	99.583,30 C
21/12/2017	312376	CHEQUE SAC	246,70 D	99.336,60 C
21/12/2017	312438	CHEQUE SAC	976,06 D	98.360,54 C
21/12/2017	048809	DOC ELET E	115,00 D	98.245,54 C
21/12/2017	152075	ENVIO TED	983,85 D	97.261,69 C
21/12/2017	155484	ENVIO TED	351,95 D	96.909,74 C
21/12/2017	159266	ENVIO TED	314,65 D	96.595,09 C
21/12/2017	159593	ENVIO TED	552,80 D	96.042,29 C
21/12/2017	509677	TEV MESM T	6.016,50 D	90.025,79 C
21/12/2017	510138	TEV MESM T	6.000,00 D	84.025,79 C
21/12/2017	510582	TEV MESM T	3.190,00 D	80.835,79 C
21/12/2017	511087	TEV MESM T	1.260,00 D	79.575,79 C
21/12/2017	511595	TEV MESM T	1.000,00 D	78.575,79 C
21/12/2017	513930	TEV MESM T	69,91 D	78.505,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

21/12/2017	048809	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	78.497,23 C
21/12/2017	152075	DOC/TED INTERNET	8,65 D	78.488,58 C
21/12/2017	155484	DOC/TED INTERNET	8,65 D	78.479,93 C
21/12/2017	159266	DOC/TED INTERNET	8,65 D	78.471,28 C
21/12/2017	159593	DOC/TED INTERNET	8,65 D	78.462,63 C
21/12/2017	312429	CHEQ COMP	2.690,64 D	75.771,99 C
21/12/2017	312437	CHEQ COMP	2.846,35 D	72.925,64 C
21/12/2017	312439	CHEQ COMP	1.998,60 D	70.927,04 C
22/12/2017	000000	DP DINH AG	9.308,36 C	80.235,40 C
22/12/2017	000000	DP DINH AG	10.400,83 C	90.636,23 C
22/12/2017	527129	CRED TEV	120.000,00 C	210.636,23 C
22/12/2017	153424	EST TAR TED INTERNETE	8,65 C	210.644,88 C
22/12/2017	153927	EST TAR TED INTERNETE	8,65 C	210.653,53 C
22/12/2017	161910	EST TAR TED INTERNETE	8,65 C	210.662,18 C
22/12/2017	171222	EST DB TED	489,00 C	211.151,18 C
22/12/2017	171222	EST DB TED	936,07 C	212.087,25 C
22/12/2017	171222	EST DB TED	633,64 C	212.720,89 C
22/12/2017	048947	DOC ELET E	67,61 D	212.653,28 C
22/12/2017	392574	PAG BOLETO	3.490,00 D	209.163,28 C
22/12/2017	393353	PAG BOLETO	2.626,66 D	206.536,62 C
22/12/2017	138019	ENVIO TED	7.855,06 D	198.681,56 C
22/12/2017	144421	ENVIO TED	2.380,16 D	196.301,40 C
22/12/2017	147330	ENVIO TED	1.499,00 D	194.802,40 C
22/12/2017	152117	ENVIO TED	899,91 D	193.902,49 C
22/12/2017	153424	ENVIO TED	489,00 D	193.413,49 C
22/12/2017	153927	ENVIO TED	936,07 D	192.477,42 C
22/12/2017	159551	ENVIO TED	1.170,00 D	191.307,42 C
22/12/2017	160860	ENVIO TED	5.809,20 D	185.498,22 C
22/12/2017	161910	ENVIO TED	633,64 D	184.864,58 C
22/12/2017	528922	TEV MESM T	68.110,04 D	116.754,54 C
22/12/2017	531782	TEV MESM T	960,30 D	115.794,24 C
22/12/2017	547955	TEV MESM T	78.190,17 D	37.604,07 C
22/12/2017	548362	TEV MESM T	3.360,00 D	34.244,07 C
22/12/2017	548746	TEV MESM T	2.060,00 D	32.184,07 C
22/12/2017	551801	TEV MESM T	713,10 D	31.470,97 C
22/12/2017	048947	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	31.462,32 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

22/12/2017	138019	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.453,67 C
22/12/2017	144421	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.445,02 C
22/12/2017	147330	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.436,37 C
22/12/2017	152117	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.427,72 C
22/12/2017	153424	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.419,07 C
22/12/2017	153927	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.410,42 C
22/12/2017	159551	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.401,77 C
22/12/2017	160860	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.393,12 C
22/12/2017	161910	DOC/TED INTERNET	8,65 D	31.384,47 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	31.342,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1521-7892-664Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 13215

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 166 - CEF C/APLIC 297-0 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 100 - 1

C/C: 297-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 720,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 720,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO em 31/12/2017 às 15:04:56. URL de validação: https://efc.caf.br/epi/validaDoc.seam?docId=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000297-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	727,03C	124,603383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	728,05C	124,603383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

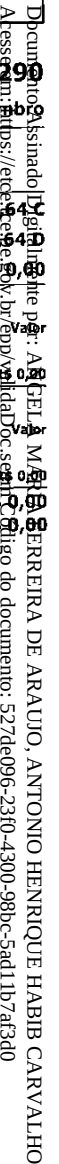
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Página
1 / 1

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.gov.br/epv/validadocseam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato por período

Cliente: PROCESSO SELETIVO CONCURSO

Conta: 2991 / 006 / 00000295-3

Data: 05/01/2018 - 13:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.537,68 C
12/12/2017	268012	TEV MESM T	5.500,00 D	37,68 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	110,00 C	147,68 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	2,12 D	145,56 C
22/12/2017	211217	COB INTERN	400,00 C	545,56 C
22/12/2017	211217	COB C BANC	320,00 C	865,56 C
22/12/2017	211217	COB LOT DH	650,00 C	1.515,56 C
22/12/2017	211217	COB COMPE	350,00 C	1.865,56 C
22/12/2017	527571	CRED TEV	8.653,60 C	10.519,16 C
22/12/2017	553164	TEV MESM T	90,00 D	10.429,16 C
22/12/2017	553504	TEV MESM T	90,00 D	10.339,16 C
22/12/2017	553822	TEV MESM T	90,00 D	10.249,16 C
22/12/2017	554198	TEV MESM T	225,00 D	10.024,16 C
22/12/2017	554552	TEV MESM T	90,00 D	9.934,16 C
22/12/2017	554882	TEV MESM T	252,00 D	9.682,16 C
22/12/2017	555244	TEV MESM T	135,00 D	9.547,16 C
22/12/2017	555593	TEV MESM T	120,00 D	9.427,16 C
22/12/2017	555990	TEV MESM T	315,00 D	9.112,16 C
22/12/2017	556359	TEV MESM T	90,00 D	9.022,16 C
22/12/2017	556710	TEV MESM T	225,00 D	8.797,16 C
22/12/2017	557034	TEV MESM T	90,00 D	8.707,16 C
22/12/2017	557404	TEV MESM T	90,00 D	8.617,16 C
22/12/2017	557757	TEV MESM T	180,00 D	8.437,16 C
22/12/2017	558135	TEV MESM T	90,00 D	8.347,16 C
22/12/2017	558489	TEV MESM T	292,00 D	8.055,16 C
22/12/2017	558905	TEV MESM T	292,00 D	7.763,16 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

22/12/2017	559436	TEV MESM T	180,00 D	7.583,16 C
22/12/2017	559834	TEV MESM T	180,00 D	7.403,16 C
22/12/2017	560543	TEV MESM T	90,00 D	7.313,16 C
22/12/2017	221217	COB INTERN	10,60 D	7.302,56 C
22/12/2017	221217	COB C BANC	8,48 D	7.294,08 C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	14,84 D	7.279,24 C
22/12/2017	221217	COB COMPE	8,48 D	7.270,76 C
26/12/2017	221217	COB INTERN	270,00 C	7.540,76 C
26/12/2017	221217	COB C BANC	460,00 C	8.000,76 C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	1.350,00 C	9.350,76 C
26/12/2017	221217	COB COMPE	705,00 C	10.055,76 C
26/12/2017	261217	COB INTERN	6,36 D	10.049,40 C
26/12/2017	261217	COB C BANC	10,60 D	10.038,80 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	31,80 D	10.007,00 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	16,96 D	9.990,04 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.948,04 C
27/12/2017	261217	COB AUTOAT	820,00 C	10.768,04 C
27/12/2017	261217	COB INTERN	270,00 C	11.038,04 C
27/12/2017	261217	COB C BANC	890,00 C	11.928,04 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	2.780,00 C	14.708,04 C
27/12/2017	261217	COB COMPE	1.440,00 C	16.148,04 C
27/12/2017	271217	COB AUTOAT	16,96 D	16.131,08 C
27/12/2017	271217	COB INTERN	6,36 D	16.124,72 C
27/12/2017	271217	COB C BANC	21,20 D	16.103,52 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	65,72 D	16.037,80 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	31,80 D	16.006,00 C
28/12/2017	271217	COB AUTOAT	900,00 C	16.906,00 C
28/12/2017	271217	COB C BANC	1.810,00 C	18.716,00 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	4.340,00 C	23.056,00 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	2.280,00 C	25.336,00 C
28/12/2017	281217	COB AGN DH	160,00 C	25.496,00 C
28/12/2017	281217	COB AUTOAT	19,08 D	25.476,92 C
28/12/2017	281217	COB C BANC	42,40 D	25.434,52 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	101,76 D	25.332,76 C
28/12/2017	281217	COB AGENC	4,24 D	25.328,52 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	50,88 D	25.277,64 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PROCESSO SELETIVO CONCURSO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000295-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370,08C	63,426927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	370,60C	63,426927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1379-0396-511

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13297

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - CEF 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 264-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 43.648,48 D

Diferença:

R\$ 43.648,48 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	DEP CAIXA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 8.561,00 D
	31/12/2017	CRED COB	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 27.087,48 D
Subtotal:					R\$ 35.648,48 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/02/2017	DEB AUTOR	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 983,41 D
	31/08/2017	ES FO PAGT-EM DUPLICIDADE - ANA	104 - Lançamento Avisado	219220	R\$ 3.770,00 D
Subtotal:					R\$ 7.253,41 D

Total Conciliado:

R\$ 43.648,48 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANA MARIA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000264-3

Data: 02/01/2018 - 18:49

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2017	291117	COB AUTOAT	4.372,03 C	4.372,03 C
30/11/2017	291117	COB INTERN	3.697,94 C	8.069,97 C
30/11/2017	291117	COB C BANC	2.903,09 C	10.973,06 C
30/11/2017	291117	COB LOT DH	14.202,87 C	25.175,93 C
30/11/2017	291117	COB COMPE	23.052,10 C	48.228,03 C
30/11/2017	301117	COB AGN DH	5.956,35 C	54.184,38 C
30/11/2017	348688	TEV MESM T	110.000,00 D	55.815,62 D
30/11/2017	219220	ES FO PAGT	7.543,40 D	63.359,02 D
30/11/2017	219220	ES FO PAGT	13.684,64 D	77.043,66 D
30/11/2017	219220	ES FO PAGT	427,14 D	77.470,80 D
30/11/2017	301117	COB AUTOAT	19,08 D	77.489,88 D
30/11/2017	301117	COB INTERN	16,96 D	77.506,84 D
30/11/2017	301117	COB C BANC	10,60 D	77.517,44 D
30/11/2017	301117	COB LOTERI	55,12 D	77.572,56 D
30/11/2017	301117	COB AGENC	21,20 D	77.593,76 D
30/11/2017	301117	COB COMPE	95,40 D	77.689,16 D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	77.689,16 C	0,00 C
01/12/2017	301117	COB C BANC	13.278,52 C	13.278,52 C
01/12/2017	301117	COB AUTOAT	20.846,79 C	34.125,31 C
01/12/2017	301117	COB INTERN	22.279,65 C	56.404,96 C
01/12/2017	301117	COB LOT DH	51.494,04 C	107.899,00 C
01/12/2017	301117	COB COMPE	190.702,40 C	298.601,40 C
01/12/2017	000000	DP DINH AG	43.889,00 C	342.490,40 C
01/12/2017	000000	DP DINH AG	900,00 C	343.390,40 C
01/12/2017	000000	DP DINH AG	14.647,39 C	358.037,79 C
01/12/2017	219220	ES DEB TAR	7,26 D	358.030,53 C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	212,00 D	357.818,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

02/01/2018

Internet Banking CalXA



01/12/2017	011217	COB COMPE	758,96 D	357.059,57
01/12/2017	011217	COB C BANC	50,88 D	357.008,65
01/12/2017	011217	COB INTERN	93,28 D	356.915,41 C
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	89,04 D	356.826,37 C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	356.826,37 D	0,00 C
04/12/2017	011217	COB COMPE	1.705,81 C	1.705,81 C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	5.651,57 C	7.357,38 C
04/12/2017	168634	ENVIO TED	168.000,00 D	160.642,62 D
04/12/2017	716658	TEV MESM T	30.000,00 D	190.642,62 D
04/12/2017	168634	DOC/TED INTERNET	8,65 D	190.651,27 D
04/12/2017	041217	COB COMPE	6,36 D	190.657,63 D
04/12/2017	041217	COB LOTERI	25,44 D	190.683,07 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	190.683,07 C	0,00 C
05/12/2017	041217	COB AUTOAT	600,64 C	600,64 C
05/12/2017	041217	COB COMPE	1.824,17 C	2.424,81 C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	2.737,12 C	5.161,93 C
05/12/2017	051217	COB AGN DH	574,44 C	5.736,37 C
05/12/2017	000000	DP DINH AG	13.441,15 C	19.177,52 C
05/12/2017	219220	ES FO PAGT	6.555,44 D	12.622,08 C
05/12/2017	219220	ES FO PAGT	63.992,90 D	51.370,82 D
05/12/2017	219220	ES FO PAGT	114.562,60 D	165.933,42 D
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	2,12 D	165.935,54 D
05/12/2017	051217	COB LOTERI	12,72 D	165.948,26 D
05/12/2017	051217	COB AGENC	4,24 D	165.952,50 D
05/12/2017	051217	COB COMPE	6,36 D	165.958,86 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	165.958,86 C	0,00 C
06/12/2017	051217	COB INTERN	78,71 C	78,71 C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	3.738,21 C	3.816,92 C
06/12/2017	051217	COB COMPE	948,95 C	4.765,87 C
06/12/2017	061217	COB AGN DH	500,53 C	5.266,40 C
06/12/2017	163852	CRED TEV	300,00 C	5.566,40 C
06/12/2017	642887	TEV MESM T	20.000,00 D	14.433,60 D
06/12/2017	219220	ES DEB TAR	39,60 D	14.473,20 D
06/12/2017	061217	COB INTERN	2,12 D	14.475,32 D
06/12/2017	061217	COB LOTERI	14,84 D	14.490,16 D
06/12/2017	061217	COB AGENC	2,12 D	14.492,28 D
06/12/2017	061217	COB COMPE	6,36 D	14.498,64 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.498,64 C	0,00 C
07/12/2017	061217	COB AUTOAT	1.001,06 C	1.001,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://efc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

02/01/2018

Internet Banking Caixa



07/12/2017	061217	COB INTERN	1.027,97 C	2.029,00 C
07/12/2017	061217	COB LOT DH	5.332,17 C	7.361,20 C
07/12/2017	061217	COB COMPE	2.751,20 C	10.112,40 C
07/12/2017	071217	COB AGN DH	342,81 C	10.455,21 C
07/12/2017	071217	COB LOTERI	23,32 D	10.431,89 C
07/12/2017	071217	COB COMPE	14,84 D	10.417,05 C
07/12/2017	071217	COB AGENC	4,24 D	10.412,81 C
07/12/2017	071217	COB INTERN	6,36 D	10.406,45 C
07/12/2017	071217	COB AUTOAT	4,24 D	10.402,21 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	10.402,21 D	0,00 C
08/12/2017	071217	COB COMPE	5.788,92 C	5.788,92 C
08/12/2017	071217	COB LOT DH	1.332,98 C	7.121,90 C
08/12/2017	081217	COB AGN DH	2.324,68 C	9.446,58 C
08/12/2017	459577	CRED TEV	600,64 C	10.047,22 C
08/12/2017	456384	TEV MESM T	49.000,00 D	38.952,78 C
08/12/2017	081217	COB COMPE	27,56 D	38.980,34 C
08/12/2017	081217	COB AGENC	8,48 D	38.988,82 C
08/12/2017	081217	COB LOTERI	4,24 D	38.993,06 C
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.993,06 C	0,00 C
11/12/2017	081217	COB COMPE	6.031,81 C	6.031,81 C
11/12/2017	081217	COB LOT DH	3.088,70 C	9.120,51 C
11/12/2017	081217	COB AUTOAT	250,27 C	9.370,78 C
11/12/2017	111217	COB AGN DH	1.775,07 C	11.145,85 C
11/12/2017	012796	PAG BOLETO	937,00 D	10.208,85 C
11/12/2017	456583	PAG FONE	525,72 D	9.683,13 C
11/12/2017	457729	PAG FONE	15,91 D	9.667,22 C
11/12/2017	458928	PAG FONE	36,46 D	9.630,76 C
11/12/2017	460154	PAG FONE	35,00 D	9.595,76 C
11/12/2017	460777	PAG FONE	35,00 D	9.560,76 C
11/12/2017	111217	COB AUTOAT	2,12 D	9.558,64 C
11/12/2017	111217	COB LOTERI	12,72 D	9.545,92 C
11/12/2017	111217	COB AGENC	6,36 D	9.539,56 C
11/12/2017	111217	COB COMPE	27,56 D	9.512,00 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	9.512,00 D	0,00 C
12/12/2017	111217	COB AUTOAT	1.201,28 C	1.201,28 C
12/12/2017	111217	COB INTERN	2.641,45 C	3.842,73 C
12/12/2017	111217	COB C BANC	1.001,06 C	4.843,79 C
12/12/2017	111217	COB LOT DH	9.252,84 C	14.096,63 C
12/12/2017	111217	COB COMPE	12.257,30 C	26.353,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Asses ept: https://efcfe.cce.gov.br/efp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 527de096-23f0-4300-98b0-5ad1b7af30d0



12/12/2017	121217	COB AGN DH	1.633,50 C	27.987,43
12/12/2017	281854	CRED TEV	2.598,21 C	30.585,64
12/12/2017	121217	COB C BANC	4,24 D	30.581,40
12/12/2017	121217	COB COMPE	50,88 D	30.530,52
12/12/2017	121217	COB AGENC	4,24 D	30.526,28
12/12/2017	121217	COB LOTERI	40,28 D	30.486,00
12/12/2017	121217	COB INTERN	14,84 D	30.471,16
12/12/2017	121217	COB AUTOAT	4,24 D	30.466,92
12/12/2017	990001	APL AUTOM	30.466,92 D	0,00
13/12/2017	121217	COB AUTOAT	600,64 C	600,64
13/12/2017	121217	COB COMPE	4.631,37 C	5.232,01
13/12/2017	121217	COB LOT DH	3.315,50 C	8.547,51
13/12/2017	121217	COB C BANC	600,64 C	9.148,15
13/12/2017	121217	COB INTERN	1.327,68 C	10.475,83
13/12/2017	131217	COB AUTOAT	2,12 D	10.473,71
13/12/2017	131217	COB INTERN	6,36 D	10.467,35
13/12/2017	131217	COB C BANC	2,12 D	10.465,23
13/12/2017	131217	COB LOTERI	14,84 D	10.450,39
13/12/2017	131217	COB COMPE	19,08 D	10.431,31
13/12/2017	990001	APL AUTOM	10.431,31 D	0,00
14/12/2017	131217	COB AUTOAT	1.001,07 C	1.001,07
14/12/2017	131217	COB INTERN	1.741,34 C	2.742,41
14/12/2017	131217	COB C BANC	350,38 C	3.092,79
14/12/2017	131217	COB LOT DH	5.173,91 C	8.266,70
14/12/2017	131217	COB COMPE	7.006,56 C	15.273,26
14/12/2017	141217	COB AGN DH	500,53 C	15.773,79
14/12/2017	136504	TEV MESM T	65.000,00 D	49.226,21
14/12/2017	141217	COB AUTOAT	4,24 D	49.230,45
14/12/2017	141217	COB INTERN	8,48 D	49.238,93
14/12/2017	141217	COB C BANC	2,12 D	49.241,05
14/12/2017	141217	COB LOTERI	19,08 D	49.260,13
14/12/2017	141217	COB AGENC	2,12 D	49.262,25
14/12/2017	141217	COB COMPE	29,68 D	49.291,93
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.291,93 C	0,00
15/12/2017	141217	COB AUTOAT	700,75 C	700,75
15/12/2017	141217	COB INTERN	1.243,25 C	1.944,00
15/12/2017	141217	COB C BANC	500,53 C	2.444,53
15/12/2017	141217	COB LOT DH	2.902,11 C	5.346,64

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/emp/validaDoc.aspx?Codigo do Documento: 52706096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

02/01/2018

Internet Banking Caixa



15/12/2017	141217	COB COMPE	4.157,32 C	9.503,96 C
15/12/2017	151217	COB AGN DH	269,73 C	9.773,69 C
15/12/2017	151217	COB AUTOAT	2,12 D	9.771,57 C
15/12/2017	151217	COB INTERN	6,36 D	9.765,21 C
15/12/2017	151217	COB C BANC	2,12 D	9.763,09 C
15/12/2017	151217	COB LOTERI	14,84 D	9.748,25 C
15/12/2017	151217	COB AGENC	2,12 D	9.746,13 C
15/12/2017	151217	COB COMPE	19,08 D	9.727,05 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	9.727,05 D	0,00 C
18/12/2017	151217	COB C BANC	451,97 C	451,97 C
18/12/2017	151217	COB AUTOAT	892,50 C	1.344,47 C
18/12/2017	151217	COB INTERN	500,53 C	1.845,00 C
18/12/2017	151217	COB LOT DH	9.328,84 C	11.173,84 C
18/12/2017	151217	COB COMPE	16.972,57 C	28.146,41 C
18/12/2017	181217	COB AGN DH	1.701,81 C	29.848,22 C
18/12/2017	840211	TEV MESM T	40.000,00 D	10.151,78 D
18/12/2017	181217	COB AUTOAT	6,36 D	10.158,14 D
18/12/2017	181217	COB COMPE	67,84 D	10.225,98 D
18/12/2017	181217	COB AGENC	6,36 D	10.232,34 D
18/12/2017	181217	COB LOTERI	36,04 D	10.268,38 D
18/12/2017	181217	COB C BANC	6,36 D	10.274,74 D
18/12/2017	181217	COB INTERN	2,12 D	10.276,86 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.276,86 C	0,00 C
19/12/2017	181217	COB COMPE	23.378,30 C	23.378,30 C
19/12/2017	181217	COB AUTOAT	2.903,10 C	26.281,40 C
19/12/2017	181217	COB LOT DH	8.714,65 C	34.996,05 C
19/12/2017	181217	COB C BANC	979,67 C	35.975,72 C
19/12/2017	181217	COB INTERN	2.650,43 C	38.626,15 C
19/12/2017	191217	COB AGN DH	860,17 C	39.486,32 C
19/12/2017	191217	COB AUTOAT	10,60 D	39.475,72 C
19/12/2017	191217	COB INTERN	12,72 D	39.463,00 C
19/12/2017	191217	COB C BANC	4,24 D	39.458,76 C
19/12/2017	191217	COB LOTERI	42,40 D	39.416,36 C
19/12/2017	191217	COB AGENC	4,24 D	39.412,12 C
19/12/2017	191217	COB COMPE	97,52 D	39.314,60 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	39.314,60 D	0,00 C
20/12/2017	191217	COB C BANC	4.054,33 C	4.054,33 C
20/12/2017	191217	COB AUTOAT	4.193,60 C	8.247,93 C
20/12/2017	191217	COB INTERN	2.068,08 C	10.316,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Asses em: https://efc.cei.gov.br/epd/validarDoc.seam
 Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af340

02/01/2018

Internet Banking CalXA



20/12/2017	191217	COB LOT DH	26.768,85 C	37.084,88 C
20/12/2017	191217	COB COMPE	26.174,39 C	63.259,25 C
20/12/2017	201217	COB AGN DH	3.553,79 C	66.813,04 C
20/12/2017	201217	COB AUTOAT	19,08 D	66.793,96 C
20/12/2017	201217	COB INTERN	12,72 D	66.781,24 C
20/12/2017	201217	COB C BANC	14,84 D	66.766,40 C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	116,60 D	66.649,80 C
20/12/2017	201217	COB AGENC	12,72 D	66.637,08 C
20/12/2017	201217	COB COMPE	110,24 D	66.526,84 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	66.526,84 D	0,00 C
21/12/2017	201217	COB LOT DH	67.174,68 C	67.174,68 C
21/12/2017	201217	COB AUTOAT	16.552,21 C	83.726,89 C
21/12/2017	201217	COB INTERN	25.604,18 C	109.331,07 C
21/12/2017	201217	COB C BANC	11.502,06 C	120.833,13 C
21/12/2017	201217	COB COMPE	187.650,64 C	308.483,77 C
21/12/2017	219220	ES FO PAGT	31.918,12 D	276.565,65 C
21/12/2017	219220	ES FO PAGT	57.136,13 D	219.429,52 C
21/12/2017	219220	ES FO PAGT	2.809,42 D	216.620,10 C
21/12/2017	219220	ES FO PAGT	333,17 D	216.286,93 C
21/12/2017	219220	ES FO PAGT	145,18 D	216.141,75 C
21/12/2017	211217	COB C BANC	44,52 D	216.097,23 C
21/12/2017	211217	COB AUTOAT	67,84 D	216.029,39 C
21/12/2017	211217	COB INTERN	103,88 D	215.925,51 C
21/12/2017	211217	COB LOTERI	269,24 D	215.656,27 C
21/12/2017	211217	COB COMPE	758,96 D	214.897,31 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	214.897,31 D	0,00 C
22/12/2017	211217	COB INTERN	344,29 C	344,29 C
22/12/2017	211217	COB LOT DH	6.675,04 C	7.019,33 C
22/12/2017	211217	COB COMPE	121,15 C	7.140,48 C
22/12/2017	221217	COB AGN DH	571,45 C	7.711,93 C
22/12/2017	527129	TEV MESM T	120.000,00 D	112.288,07 D
22/12/2017	527571	TEV MESM T	8.653,60 D	120.941,67 D
22/12/2017	219220	ES DEB TAR	41,58 D	120.983,25 D
22/12/2017	221217	COB INTERN	2,12 D	120.985,37 D
22/12/2017	221217	COB LOTERI	33,92 D	121.019,29 D
22/12/2017	221217	COB AGENC	2,12 D	121.021,41 D
22/12/2017	221217	COB COMPE	2,12 D	121.023,53 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	121.023,53 C	0,00 C
26/12/2017	221217	COB LOT DH	7.603,59 C	7.603,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



26/12/2017	221217	COB COMPE	778,61 C	8.382,28 C
26/12/2017	261217	COB AGN DH	556,15 C	8.938,35 C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	29,68 D	8.908,67 C
26/12/2017	261217	COB AGENC	2,12 D	8.906,55 C
26/12/2017	261217	COB COMPE	2,12 D	8.904,43 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.862,43 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	8.862,43 D	0,00 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	21.897,04 C	21.897,04 C
27/12/2017	261217	COB INTERN	1.782,62 C	23.679,66 C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	556,15 C	24.235,81 C
27/12/2017	261217	COB COMPE	2.478,91 C	26.714,72 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	82,68 D	26.632,04 C
27/12/2017	271217	COB INTERN	8,48 D	26.623,56 C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	2,12 D	26.621,44 C
27/12/2017	271217	COB COMPE	10,60 D	26.610,84 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	26.610,84 D	0,00 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	21.455,72 C	21.455,72 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	681,18 C	22.136,90 C
28/12/2017	271217	COB C BANC	308,70 C	22.445,60 C
28/12/2017	281217	COB AGN DH	1.421,89 C	23.867,49 C
28/12/2017	271217	COB AUTOAT	945,45 C	24.812,94 C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	611,63 C	25.424,57 C
28/12/2017	271217	COB COMPE	2.350,53 C	27.775,10 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	2,12 D	27.772,98 C
28/12/2017	281217	COB AGENC	4,24 D	27.768,74 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	74,20 D	27.694,54 C
28/12/2017	281217	COB C BANC	2,12 D	27.692,42 C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	4,24 D	27.688,18 C
28/12/2017	281217	COB COMPE	8,48 D	27.679,70 C
28/12/2017	281217	COB AUTOAT	4,24 D	27.675,46 C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	27.675,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1720-1688-286

Página
1 / 1



Número: 13298

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF C/APLIC 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 100264-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 269.332,00-C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 269.332,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$20,00

Observação:

33298 **embrio**

Documento assinado digitalmente por: ARIEL MACHADO DE SAUS, HENRIQUE HABIB CARVALHO
Data e hora da assinatura eletrônica: 07/06/2016 14:00:40

Alessio://ecec-ece-ecv.br/eppc/validacao.secdm?d=527de0b6-23f0-4300-98bc-5ead11ba7a3d0

Vale


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000264-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.587,84C	7.984,574721
Aplicações	811.253,34C	138.954,562801
Resgates	590.725,95D	101.194,718863
Rendimento Bruto no Mês	166,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.281,61C	45.744,418659
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	356.826,37C	61.150,446572
04 / 12	RESGATE	190.683,07D	32.675,196974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	165.958,86D	28.436,091458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	14.498,64D	2.484,049644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	10.402,21C	1.782,059026
08 / 12	RESGATE	38.993,06D	6.679,675144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	9.512,00C	1.629,338228
12 / 12	APLICACAO	30.466,92C	5.218,424356
13 / 12	APLICACAO	10.431,31C	1.786,575103
14 / 12	RESGATE	49.291,93D	8.441,697318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	9.727,05C	1.665,737646
18 / 12	RESGATE	10.276,86D	1.759,776120
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	03/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	11.157.971/0001-66	006.00000264-3	12/2017	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.587,84C	7.984,574721
Aplicações	811.253,34C	138.954,562801
Resgates	590.725,95D	101.194,718863
Rendimento Bruto no Mês	166,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.281,61C	45.744,418659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	39.314,60C	6.731,660426
20 / 12	APLICACAO	66.526,84C	11.390,341736
21 / 12	APLICACAO	214.897,31C	36.791,065052
22 / 12	RESGATE	121.023,53D	20.718,232203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	8.862,43C	1.517,075428
27 / 12	APLICACAO	26.610,84C	4.554,959734
28 / 12	APLICACAO	27.675,46C	4.736,879489

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0059	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4101	8,5193	8,5193	5,182794	5,204051

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000264-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.042,02C	393,999648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.050,39C	393,999648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efcfe.ite.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1827-2367-477

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - CEF 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 265-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 900,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 900,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Data: 2017.12.27 14:00:00
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
URL: https://efc.cpf.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000265-1

Data: 15/01/2018 - 10:27

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2017	237763	RESGATE	130.946,60 C	130.946,60 C
08/12/2017	457149	TEV MESM T	130.000,00 D	946,60 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	904,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1476-3379-662

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - CEF C/APLIC 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 100265-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por: ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Data: 2018/01/03 14:00:00
URL do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 15/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000265-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.891,51C	22.433,174133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	130.946,60D	22.433,174133
Rendimento Bruto no Mês	55,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	130.946,60D	22.433,174133
	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

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Chave de Autenticação Digital
1971-5161-437

Página
1 / 1

[illegible]

Mês de referência: Dezembro

C/C: 266-0

R\$ 5.331,03-G

R\$ 5.331,03

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$20,00

Observação:



CAIXA

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000266-0

Data: 03/01/2018 - 10:08

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.278,20
01/12/2017	301117	COB LOT DH	225,00 C	6.503,20
01/12/2017	000000	DP DINH AG	225,00 C	6.728,20
01/12/2017	011217	COB LOTERI	1,55 D	6.726,65
04/12/2017	011217	COB COMPE	225,00 C	6.951,65
04/12/2017	011217	COB LOT DH	225,00 C	7.176,65
04/12/2017	041217	COB AGN DH	1.494,75 C	8.671,40
04/12/2017	041217	COB COMPE	2,95 D	8.668,45
04/12/2017	041217	COB AGENC	17,70 D	8.650,75
04/12/2017	041217	COB LOTERI	1,55 D	8.649,20
05/12/2017	041217	COB C BANC	225,00 C	8.874,20
05/12/2017	041217	COB COMPE	2.250,00 C	11.124,20
05/12/2017	041217	COB LOT DH	675,00 C	11.799,20
05/12/2017	041217	COB INTERN	225,00 C	12.024,20
05/12/2017	041217	COB AUTOAT	225,00 C	12.249,20
05/12/2017	381998	TEV MESM T	12.000,00 D	249,20 C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	1,30 D	247,90 C
05/12/2017	051217	COB INTERN	0,65 D	247,25 C
05/12/2017	051217	COB C BANC	2,15 D	245,10 C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	4,65 D	240,45 C
05/12/2017	051217	COB COMPE	29,50 D	210,95 C
06/12/2017	051217	COB AUTOAT	450,00 C	660,95 C
06/12/2017	051217	COB INTERN	675,00 C	1.335,95 C
06/12/2017	051217	COB C BANC	450,00 C	1.785,95 C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	1.125,00 C	2.910,95 C
06/12/2017	051217	COB COMPE	2.500,00 C	5.410,95 C
06/12/2017	000000	DP DINH AG	225,00 C	5.635,95 C
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	2,60 D	5.633,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=527409623f0430098bc5ad1b7af30>

03/01/2018

Inter.net_Banking...C-AIXA



06/12/2017	061217	COB INTERN	1,95 D	5.631,40
06/12/2017	061217	COB C BANC	4,30 D	5.627,10
06/12/2017	061217	COB LOTERI	7,75 D	5.619,35
06/12/2017	061217	COB COMPE	32,45 D	5.586,90
07/12/2017	061217	COB COMPE	500,00 C	6.086,90
07/12/2017	000000	DP DINH AG	250,00 C	6.336,90
07/12/2017	071217	COB COMPE	5,90 D	6.331,00
08/12/2017	071217	COB COMPE	250,00 C	6.581,00
08/12/2017	081217	COB COMPE	2,95 D	6.578,05
11/12/2017	000000	DP DINH AG	1.008,08 C	7.586,13
12/12/2017	111217	COB INTERN	225,00 C	7.811,13
12/12/2017	111217	COB COMPE	260,58 C	8.071,71
12/12/2017	265777	TEV MESM T	8.000,00 D	71,71
12/12/2017	121217	COB COMPE	2,95 D	68,76
12/12/2017	121217	COB INTERN	0,65 D	68,11
14/12/2017	131217	COB COMPE	480,97 C	549,08
14/12/2017	000000	DP DINH AG	255,67 C	804,75
14/12/2017	141217	COB COMPE	2,95 D	801,80
15/12/2017	000000	DP DINH AG	258,17 C	1.059,97
18/12/2017	000000	DP DINH AG	255,83 C	1.315,80
19/12/2017	000000	DP DINH AG	256,08 C	1.571,88
20/12/2017	191217	COB INTERN	256,17 C	1.828,05
20/12/2017	201217	COB INTERN	0,65 D	1.827,40
21/12/2017	201217	COB COMPE	225,00 C	2.052,40
21/12/2017	211217	COB COMPE	2,95 D	2.049,45
22/12/2017	211217	COB AUTOAT	250,00 C	2.299,45
22/12/2017	000000	DP DINH AG	256,33 C	2.555,78
22/12/2017	221217	COB AUTOAT	1,30 D	2.554,48
26/12/2017	221217	COB INTERN	225,00 C	2.779,48
26/12/2017	221217	COB C BANC	250,00 C	3.029,48
26/12/2017	221217	COB COMPE	450,00 C	3.479,48
26/12/2017	261217	COB C BANC	2,15 D	3.477,33
26/12/2017	261217	COB INTERN	0,65 D	3.476,68
26/12/2017	261217	COB COMPE	5,90 D	3.470,78
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.428,78
27/12/2017	261217	COB LOT DH	256,49 C	3.685,27
27/12/2017	261217	COB COMPE	700,00 C	4.385,27
27/12/2017	271217	COB LOTERI	1,55 D	4.383,72
27/12/2017	271217	COB COMPE	8,85 D	4.374,87

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Asses pm: https://efccr.ce-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 527de096-2360-4300-980c-5ad11b7af3d0

03/01/2018

Inter.net__Banking...C-AIXA



28/12/2017	271217	COB AUTOAT	225,00 C	4.599,82
28/12/2017	271217	COB LOT DH	513,51 C	5.113,30
28/12/2017	271217	COB COMPE	225,00 C	5.338,38
28/12/2017	281217	COB AUTOAT	1,30 D	5.337,08
28/12/2017	281217	COB LOTERI	3,10 D	5.333,98
28/12/2017	281217	COB COMPE	2,95 D	5.331,03

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1285-0194-561

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14089

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - CEF 182-5 ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 6

C/C: 182-5

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 272.641,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 307.140,00

Diferença:

R\$ 34.500,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

31/12/2017	TARIFA BANCARIA			
------------	-----------------	--	--	--

104 - Lançamento Avisado				
--------------------------	--	--	--	--

DIVERSOS

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 34.500,00

Total a Conciliar:

R\$ 34.500,00

Observação:

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO, em 31/12/2017, às 14:08:09. O código de verificação do documento é: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

**CAIXA**
SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/03/2018

Página: 1 de 1

Cliente: FENEP CONVENIO

Agência: 2991 - SHOPPING PETROLINA, PI

Operação: 0006 - Entidades Públicas

Conta: 00000182 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 a 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		307,14 C
10/07/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	272,64 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Chave de Autenticação Digital
1657-9538-271

Página
1 / 1



Número: 13208
Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 296-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 3.056,91-C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 3.056,91 D

Diferença:

RS 0200

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:****Total Conciliado:**

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$0.00

Observação:

3208
Documento designado
Data de emissão: 26/09/2010
Valor: R\$ 0,00
Identificação p/e: ANSDEL M/000
R\$ 0,00
URL do documento: 527d6096-23f0-4300-98bc-5ad11b743d0

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000296-1

Data: 03/01/2018 - 10:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.898,91
12/12/2017	266497	TEV MESM T	2.800,00 D	3.098,91
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.056,91

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000426-3

Data: 03/01/2018 - 10:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2017	237792	RESGATE	70.159,79 C	70.159,79
07/12/2017	237795	RESGATE	10.464,88 C	80.624,67
08/12/2017	457889	TEV MESM T	50.000,00 D	30.624,67
12/12/2017	264985	TEV MESM T	30.000,00 D	624,67
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	582,67

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0>

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1892-1117-412

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13295

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF C/APLIC 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 100426-3

Saldo bancário em 31/12/2017:

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

Diferença:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Data: 2018/01/04 14:00:00
URL: https://efedoc.ufpe.br/epd/validaDoc.aspx?doc=527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000426-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.130,27C	12.019,453831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.159,79D	12.019,453831
Rendimento Bruto no Mês	29,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	70.159,79D	12.019,453831
	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efcfe.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Nome da Agência SHOPPING PETROLINA, PE	Código 2991	Operação 0059	Emissão 08/01/2018
Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4101	8,5193	8,5193	5,182794	5,204051

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Conta Corrente 006.00000426-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.453,68C	2.016,996599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.464,88D	2.016,996599
Rendimento Bruto no Mês	11,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	10.464,88D	2.016,996599
	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

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2189-1442-307

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13492

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - CEF 102-7 OP 006 SIMFACAPE AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 102-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ANSELMO DE ALMEIDA PEREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO em 31/12/2017 às 14:56:54. URL de validação do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000102-7

Data: 17/01/2018 - 16:15

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.459,87 C
12/12/2017	267293	TEV MESM T	2.459,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1266-4157-291

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14086

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - CEF 212-0 QP 006 FACAPE SOBER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 212-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 111,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 177,58 D

Diferença:

R\$ 66,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2017	TARIFA BANCARIA	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 66,00 D
Subtotal:					R\$ 66,00 D

Total Conciliado:

R\$ 66,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0
Data: 31/12/2017 14:08:06
URL: https://efc.cce.viafep.org.br/epi/validaDoc



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA
MES/ANO: 12 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: FACAPE SOBER

OPER: 006 CONTA: 212-0
CGC: 11.157.971/0001-66
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS20143
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 13/03/2018

Página: 1 de 1

Cliente: FACAPE SOBER

Agência: 2991 - SHOPPING PETROLINA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000212 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				148,00 C
11/08/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	111,50 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2017 não disponível no SIHEX				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.pte.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1378-0785-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14087

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - BANCO SANTANDER - 13000044-6

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

C/C: 13000044-6

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 12.280,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 12.280,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://br.scribd.com/document/527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Data:15/03/2018 Hora: 09:53:03 Local: 4008



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2017

Tipo Consolidação : CLIENTE

Conta : 4008 13.000044-6 CONTA CORRENTE

Cliente : AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			12.280,00
		SALDO FINAL			12.280,00

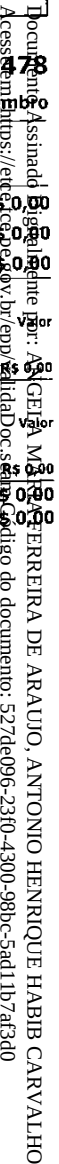
Usuário responsável pela impressão:A4008G03

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/etce/oc/seam> Código do documento: 527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Chave de Autenticação Digital
1850-7230-852

Página
1 / 1



Observação:

**Extrato por período**

Cliente: AUT EDU VAL SAO FRA FIES

Conta: 2991 / 006 / 00672003-3

Data: 15/01/2018 - 10:34

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do.documento:527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0>

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1205-2194-960

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13295

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB C/APLIC 46696-4 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 46696-4

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 2.914,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 2.914,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://epec.bcb.gov.br/pdf/validaDoc.seg
527de096-23f0-4300-98bc-5ad11b7af3d0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030943139392015
03/01/2018 09:54:23

Cliente

Agência 963-6
Conta 46696-4 FACAPE PROREFIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.907,72			822,608571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.914,15			822,608571		822,608571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	2.914,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1211-2389-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13206
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 46248-9

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 100,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 100,15 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANSELMO DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://eic.ccv.br/ppv/validarDocumento.aspx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G030943139392014
03/01/2018 09:53:35

Cliente

Agência 963-6
Conta 46248-9 CONTA DESPESAS EM GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99,91			28,266087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,13			28,266087		28,266087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	100,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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.

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco de Petrolina

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
36/2017	Pregão Presencial - 30/2017	20/2017		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (E VASILHAMES) E BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIEGO DE LIMA LEAL - EIRELI - ME (CENTER GÁS) DURANDO & OLIVEIRA LTDA - ME	7.771,60
35/2017	Pregão Presencial - 5/2017	20/2017		Material de Expediente	SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA - ME	32.383,65
34/2017	Pregão Presencial - 29/2017	20/2017		Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA AEVSF/FACAPE.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
33/2017	Pregão Presencial - 28/2017	20/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERREIRA GOMES COM. e SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME (ENGEAR)	41.080,00
32/2017	Pregão Presencial - 27/2017	20/2017	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, VETORES E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.C.A. SOUTO FILHO - EPP	22.500,00
31/2017	Pregão Presencial - 26/2017	20/2017	Menor Preço	Seguros em Geral	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
30/2017	Pregão Presencial - 25/2017	20/2017	Menor Preço	Seguros em Geral	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
29/2017	Pregão Presencial - 24/2017	20/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE MÓVEIS ESTOFADOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	20.800,00
28/2017	Pregão Presencial - 23/2017	20/2017	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, VETORES E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA AEVSF/FACAPE	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
27/2017	Pregão Presencial - 22/2017	20/2017		Peças de Informática	AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO PARA MONITOR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFOCENTER COM. E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	5.000,00
26/2017	Pregão Presencial - 21/2017	20/2017		Material Para Construção e Reformas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, DIVISÓRIAS E SEUS COMPLEMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIÓGENES KLEBER VIANA CRUZ - ME (CASA DAS DIVISÓRIAS)	11.950,00
25/2017	Pregão Presencial - 20/2017	20/2017	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET, QUE INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NECESSÁRIOS À CONEXÃO COM A REDE LOCAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE (REPETIÇÃO).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NATEL TELECOM EIRELI - ME	41.880,00
24/2017	Pregão Presencial - 19/2017	20/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA FILTROS HIDROCINÉTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIUDE DE CERQUEIRA BEZERRA LIMA - ME	6.989,76
23/2017	Pregão Presencial - 18/2017	20/2017		Material Para Construção e Reformas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, DIVISÓRIAS E SEUS COMPLEMENTOS	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
22/2017	Pregão Presencial - 17/2017	20/2017	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET, QUE INCLUI O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MEIOS DE TRANSMISSÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NECESSÁRIOS À CONEXÃO COM A REDE LOCAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
21/2017	Pregão	20/2017	Menor Preço	Serviços de Cópias	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Não	Processo	MARIA DOS ANJOS	300.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 16/2017			e Reprodução de Documentos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROGRÁFICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA AEVSF/FACAPE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO - ME (GRÁFICA FRANCISCANA)	
20/2017	Pregão Presencial - 15/2017	20/2017		Softwares	AQUISIÇÃO (RENOVAÇÃO) DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS CORPORATIVO DA MARCA KASPERSKY, PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (Micro Center)	8.600,00
19/2017	Pregão Presencial - 4/2017	20/2017		Material Para Construção e Reformas	SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CIVIL, HIDRÁULICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HERMES COELHO MARQUES - ME VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	132.405,00
18/2017	Pregão Presencial - 14/2017	20/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PELÍCULA/FILME DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDRAÇAS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE (REPETIÇÃO).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OSVALDO BARROS DE VASCONCELOS - ME	8.900,00
17/2017	Pregão Presencial - 3/2017	20/2017		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HERMES COELHO MARQUES - ME VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	141.490,00
16/2017	Pregão Presencial - 2/2017	20/2017	Menor Preço	Passagens e Despesas Com Locomoção	SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - ME	54.809,48
15/2017	Pregão Presencial - 13/2017	20/2017	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PELÍCULA/FILME DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDRAÇAS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
14/2017	Convite - 1/2017	28/2016	Menor Preço	Serviços de Comunicação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASSESSORIA DE IMPRENSA)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	THIRZA SILVA DOS SANTOS 03185678575	38.280,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PRIORIZANDO O RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO E INTERNO, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.		Concluído		
13/2017	Pregão Presencial - 12/2017	20/2017		Suprimentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFOCENTER COM. E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	38.350,00
12/2017	Pregão Presencial - 1/2017	20/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ITENS DE APOIO À COPA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - ME SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA - ME	145.982,05
11/2017	Pregão Presencial - 11/2017	20/2017	Menor Preço	Locação de Veículos	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRANSRIBEIRO LTDA - ME	46.760,00
10/2017	Pregão Presencial - 10/2017	27/2016	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (GRÁFICA PROGRESSO) PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	185.230,00
9/2017	Pregão Presencial - 9/2017	27/2016		Serviço de Locação de Softwares	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORTES SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME	302.400,00
8/2017	Pregão Presencial - 8/2017	27/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	66.605,68
7/2017	Pregão Presencial - 7/2017	27/2016	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET/ORNAMENTAÇÃO, PARA PROPORCIONAR TODA A COBERTURA NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEMANDADOS PELO PEIEX.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ERIC COSTA LIMA - MEI	10.499,00
6/2017	Pregão Presencial - 6/2017	27/2016	Menor Preço	Serviços de Hospedagens	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELÁRIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REIS PALACE HOTEL LTDA	14.650,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					PROFISSIONAIS COLABORADORES DA AEVSF/FACAPE, SEJA NA AREA TECNICA OU ACADEMICA.				
5/2017	Pregão Presencial - 5/2017	27/2016		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELEMENTOS FILTRANTES (CARTUCHOS), FILTROS HIDROCINÉTICOS E EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A AEVSF/FACAPE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	5.490,00
4/2017	Pregão Presencial - 4/2017	27/2016		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CRESCENTES DO FLUXO CONSTANTE E DINÂMICO DO PROCESSO DE CONTROLE E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	5.250,00
3/2017	Pregão Presencial - 3/2017	27/2016		Suprimentos de Informática	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER PARA ATENDER NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AURECY FERREIRA DA SILVA - ME GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (Micro Center) INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	29.670,00
2/2017	Pregão Presencial - 2/2017	27/2016		Material de Expediente	Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender necessidades da AEVSF/FACAPE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP Papellaria Gutenberg Ltda SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	41.358,75
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	27/2016		Serviço de Locação de Softwares	contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso, provimento de data center, prestação de serviços de instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para sistema informatizado de gestão pública em ambiente web, para esta IES, contemplando os sistemas de Planejamento (PPA, LDO e LOA), Contabilidade, Orçamento Público, Lei Fiscal e SAGRES, e Portal da Transparência, conforme solicitação das Entidades, atendendo aos preceitos normativos (Câmara Legislativa, Tribunal de Contas, etc).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PUBLICA INFORMÁTICA LTDA	128.000,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco de Petrolina

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
029/2017	LIC	29/2017	20/2017	11.305.234/0001-63	SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	22/11/2017 a 21/11/2018	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 20.800,00	Em Execução/Regular
027/2017	LIC	27/2017	20/2017	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM. E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	09/08/2017 a 31/12/2017	1.202/Peças de Informática	R\$ 5.000,00	Em Execução/Regular
026/2017	LIC	25/2017	20/2017	40.847.352/0001-00	NATEL TELECOM EIRELI - ME	27/06/2017 a 26/06/2018	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 41.880,00	Em Execução/Regular
025/2017	LIC	26/2017	20/2017	22.448.769/0001-00	DIÓGENES KLEBER VIANA CRUZ - ME (CASA DAS DIVISÓRIAS)	13/06/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	11.950,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	24/2017	20/2017	09.502.036/0001-48	ELIUDE DE CERQUEIRA BEZERRA LIMA - ME	07/06/2017 a 31/12/2017	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 6.989,76	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	21/2017	20/2017	08.784.035/0001-70	MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO - ME (GRÁFICA FRANCISCANA)	25/05/2017 a 24/05/2018	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 300.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	20/2017	20/2017	06.115.192/0001-68	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (Micro Center)	12/05/2017 a 11/05/2018	1.204/Softwares	R\$ 8.600,00	Em Execução/Regular
021/2017	LIC	18/2017	20/2017	05.625.919/0001-94	OSVALDO BARROS DE VASCONCELOS - ME	11/05/2017 a 31/12/2017	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.900,00	Em Execução/Regular
020/2017	LIC	14/2017	28/2016	031.856.785-75	THIRZA SILVA DOS SANTOS 03185678575	18/04/2017 a 17/04/2018	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 38.280,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	13/2017	20/2017	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM. E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	17/04/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	R\$ 38.350,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	11/2017	20/2017	03.306.726/0001-45	TRANSRIBEIRO LTDA - ME	27/03/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	46.760,00	Em Execução/Regular
017/2017	LIC	10/2017	27/2016	02.586.847/0001-25	PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	22/03/2017 a 30/01/2018	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 170.075,00	Em Execução/Regular
016/2017	LIC	10/2017	27/2016	69.903.094/0001-05	IVAN FERREIRA DA SILVA - ME (GRÁFICA PROGRESSO)	22/03/2017 a 31/12/2017	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 15.155,00	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	9/2017	27/2016	22.581.313/0001-13	FORTES SISTEMAS DE GESTÃO LTDA - ME	16/03/2017 a 15/03/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 302.400,00	Em Execução/Regular
014/2017	LIC	8/2017	27/2016	07.084.690/0001-53	VIP COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	16/03/2017 a 15/03/2018	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 66.605,68	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	7/2017	27/2016	24.991.829/0001-61	ERIC COSTA LIMA - ME	14/03/2017 a 13/03/2018	2.051/Serviços de Organização de	10.499,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						31/12/2017	Eventos e Festividades		
012/2017	LIC	6/2017	27/2016	00.479.544/0001-88	REIS PALACE HOTEL LTDA	10/03/2017 a 31/12/2017	2.052/Serviços de Hospedagens	R\$ 14.650,00	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	5/2017	27/2016	06.228.743/0001-08	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	10/03/2017 a 31/12/2017	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	5.490,00	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	4/2017	27/2016	06.228.743/0001-08	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	09/03/2017 a 31/12/2017	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 5.250,00	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	3/2017	27/2016	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	09/03/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	10.770,00	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	3/2017	27/2016	06.115.192/0001-68	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (Micro Center)	09/03/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	R\$ 12.300,00	Em Execução/Regular
006/2017	LIC	3/2017	27/2016	04.356.868/0001-80	AURECY FERREIRA DA SILVA - ME	09/03/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	6.600,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	2/2017	27/2016	08.802.999/0001-02	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	08/03/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	R\$ 20.667,65	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	2/2017	27/2016	32.690.463/0001-19	Papelaria Gutenberg Ltda	08/03/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	8.634,60	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	2/2017	27/2016	12.798.583/0001-27	AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP	08/03/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	R\$ 12.056,50	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	1/2017	27/2016	95.836.771/0001-20	PUBLICA INFORMÁTICA LTDA	02/03/2017 a 01/03/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 128.000,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	45/2016	28/2016	14.962.497/0001-33	NOVOCLIENTE TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2017 a 01/01/2018	1.204/Softwares	R\$ 4.200,00	Em Execução/Regular
073/2016	LIC	44/2016	27/2016	03.794.632/0001-62	GERMINAR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	14/12/2016 a 13/12/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 64.434,00	Em Execução/Regular
072/2016	LIC	43/2016	27/2016	06.228.743/0001-08	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	08/11/2016 a 07/11/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 1.105,00	Em Execução/Regular
071/2016	LIC	43/2016	27/2016	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP	08/11/2016 a 07/11/2017	1.205/Equipamentos de Informática	33.225,00	Em Execução/Regular
070/2016	LIC	43/2016	27/2016	09.470.258/0001-26	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - EPP	08/11/2016 a 07/11/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 63.014,00	Em Execução/Regular
069/2016	LIC	43/2016	27/2016	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	08/11/2016 a 07/11/2017	1.205/Equipamentos de Informática	39.691,00	Em Execução/Regular
068/2016	LIC	43/2016	27/2016	04.602.789/0001-01	DANTEN TECNOLOGIA LTDA	08/11/2016 a 07/11/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 62.700,00	Em Execução/Regular
067/2016	LIC	41/2016	27/2016	21.203.692/0001-45	M2 COMÉRCIO GERAL LTDA - EPP	26/10/2016 a 25/04/2017	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 18.929,00	Em Execução/Regular
066/2016	LIC	41/2016	27/2016	19.288.546/0001-18	LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA	26/10/2016 a 25/04/2017	1.052/Coleções e Materiais Bibliográficos	78.311,90	Em Execução/Regular
064/2016	LIC	40/2016	28/2016	35.693.084/0001-70	PETROPEX PETROLINA PEÇAS E EXTINTORES LTDA	06/10/2016 a 05/10/2017	1.011/Material Destinado ao Combate de Sinistros/incêndios	R\$ 7.543,17	Em Execução/Regular
063/2016	LIC	39/2016	27/2016	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	03/10/2016 a 02/10/2017	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 7.417,50	Em Execução/Regular
062/2016	LIC	39/2016	27/2016	02.809.665/0001-76	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	03/10/2016 a 02/10/2017	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 6.288,50	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Data do documento: 2016-10-02 14:44:23
 Assinatura: 8998-98-7592-4e51-a9e5-1-602748423
 Acesso em: https://etce.tece.pe.gov.br/epd/validarDoc.asp



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
EPP									
061/2016	LIC	37/2016	27/2016	12.592.213/0001-39	MARCOS MALAQUIAS DA SILVA ME	27/09/2016 a 26/09/2017	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 52.450,00	Em Execução/Regular
059/2016	LIC	30/2016	27/2016	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	20/09/2016 a 19/09/2017	2.041/Seguros em Geral	R\$ 12.800,00	Em Execução/Regular
055/2016	LIC	32/2016	27/2016	04.130.132/0001-99	Ferreira Gomes Com. e Serv. de Refrigeração Ltda - ME (ENGear)	01/09/2016 a 31/12/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 37.905,00	Em Execução/Regular
054/2016	LIC	29/2016	27/2016	02.809.665/0001-76	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	01/09/2016 a 31/08/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 370.800,00	Em Execução/Regular
053/2016	LIC	12/2016	29/2015	02.298.896/0001-62	Urbana Comunicação e Marketing S/C Ltda	01/08/2016 a 31/07/2018	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
043/2016	LIC	21/2016	30/2015	10.627.870/0001-49	Lemon Terceirização e Serviços Ltda - EPP	11/07/2016 a 10/07/2018	2.099/Serviço	R\$ 281.924,09	Em Execução/Regular
042/2016	LIC	22/2016	30/2015	02.809.665/0001-76	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	11/07/2016 a 10/07/2018	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
030/2016	LIC	15/2016	30/2015	09.023.639/0001-67	GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	13/04/2016 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 32.320,00	Em Execução/Regular
029/2016	LIC	14/2016	30/2015	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	13/04/2016 a 12/04/2017	1.022/Material de Informática	R\$ 1.525,50	Em Execução/Regular
028/2016	LIC	14/2016	30/2015	06.115.192/0001-68	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (Micro Center)	13/04/2016 a 12/04/2017	1.022/Material de Informática	13.750,00	Em Execução/Regular
027/2016	LIC	14/2016	30/2015	02.809.665/0001-76	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME	13/04/2016 a 12/04/2017	1.022/Material de Informática	R\$ 24.369,00	Em Execução/Regular
021/2016	LIC	8/2016	30/2015	07.886.485/0001-01	FECHADURAS COMBATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	07/04/2016 a 06/04/2017	1.062/Equipamentos de Informática	R\$ 75.000,00	Em Execução/Regular
020/2016	LIC	10/2016	30/2015	11.479.802/0001-42	CASA DA REFRIGERAÇÃO COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	05/04/2016 a 04/04/2017	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 106.000,00	Em Execução/Regular
017/2016	LIC	7/2016	30/2015	06.115.192/0001-68	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (micro center)	01/04/2016 a 31/03/2017	1.022/Material de Informática	R\$ 2.680,00	Em Execução/Regular
009/2016	LIC	3/2016	30/2015	00.132.082/0001-28	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	29/02/2016 a 28/02/2017	1.042/Softwares	13.162,50	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	45/2015	30/2015	05.873.678/0001-00	Geimison Juvino Alvaro (Nilda Serv. Festas)	08/01/2016 a 07/01/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R\$ 69.200,00	Em Execução/Regular
003/2016	LIC	44/2015	30/2015	04.608.458/0001-89	BIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	06/01/2016 a 05/01/2017	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 60.019,81	Em Execução/Regular
041/2015	LIC	24/2015	47/2014	10.627.870/0001-49	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	03/08/2015 a 02/08/2020	2.099/Serviço	R\$ 2.907.585,29	Em Execução/Regular
039/2015	LIC	28/2015	47/2014	15.705.083/0001-91	José Manoel Bruno da Silva	20/07/2015 a 19/07/2018	1.041/Suprimentos de Informática	R\$ 17.100,00	Em Execução/Regular
036/2015	LIC	27/2015	46/2014	03.298.154/0001-08	VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	19/06/2015 a 18/06/2017	2.027/Assinatura de Periódicos e Anuidades	R\$ 1.310,00	Em Execução/Regular
026/2015	LIC	17/2015	47/2014	35.616.978/0001-67	DSA Consultoria Ltda EPP	17/04/2015 a 16/06/2017	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 66.450,00	Em Execução/Regular
015/2015	LIC	12/2015	47/2014	04.783.628/0001-61	BRAZIL EMPREENDIMENTOS	16/03/2015 a 15/03/2016	2.062/Passagens e Despesas Com	R\$ 157.993,13	Em Execução/Regular

Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Documento assinado eletronicamente em 16/03/2016 às 14:51:45, pelo usuário ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO, CPF 04.783.628/0001-61, no endereço eletrônico https://eicg.1603201601451451607284429.pdf/verificacao.do



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					TURÍSTICOS LTDA	15/03/2017	Locomoção		
012/2015	LIC	5/2015	47/2014	04.249.906/0001-03	STEC - SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA	10/03/2015 a 09/03/2017	2.099/Serviço	R\$ 121.107,96	Em Execução/Regular
014/2014	LIC	11/2014	47/2013	12.870.300/0001-00	BENEDITO PEDRO RODRIGUES - ME	18/03/2014 a 17/03/2017	2.032/Locação de Veículos	R\$ 51.480,00	Em Execução/Regular
58/2013	LIC	27/2013	65/2012	11.391.434/0001-86	ANGELCON Assessoria e Serviços Contabeis LTDA - ME	02/09/2013 a 01/09/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 72.000,00	Em Execução/Regular
37/2013	LIC	25/2013	65/2012	04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A	27/05/2013 a 26/07/2017	2.047/Serviços de Teleprocessamento	R\$ 157.549,29	Em Execução/Regular
50/2012	LIC	10/2012	20/2011	12.974.795/0001-18	FORTES CARIRI INFORMATICA LTDA-ME	17/02/2012 a 17/02/2017	2.003/Locação de Softwares	R\$ 368.000,00	Em Execução/Regular
23/2011	LIC	21/2011	40/2010	95.836.771/0001-20	PUBLICA INFORMÁTICA LTDA	16/03/2011 a 28/02/2017	2.071/Consultoria	R\$ 21.315,96	Em Execução/Regular



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2017**

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - ME**, CNPJ nº **05.509.824/0001-05**, Inscrição Estadual nº 059.153.665 BA, com sede à Praça Pedro Pereira Primo, nº 295, centro, Juazeiro-BA, CEP: 48.904-125, TEL: (74) 3612-0544/3612-5101, E-mail: atacadadolimpeza.licitacao@gmail.com, Conta Corrente nº 18.391-1, Banco do Brasil S/A, Ag. nº 4.264-1 - **SHOPPING ÁGUAS CENTER**, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 012/2017 - Pregão Presencial SRP nº 001/2017**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Normando José Nossa Villar, casado, Empresário, residente à Rua Almirante Paulo Frontim, nº 05, Bairro: Country Club - Juazeiro-BA, CPF nº 270.140.885-72, CI nº 0164.239.413 SSP/BA, doravante denominada FORNECEDOR (A), têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ITENS DE APOIO À COPA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 06/04/2017. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no **prazo máximo de 02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **CONTRATANTE**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em **até o 5º (quinto) dia útil, do mês subsequente após a entrega efetiva dos produtos**, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da

AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para emissão de empenho **acompanhado dos seguintes documentos atualizados:** **I** – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** - Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: EM

= $I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I

= $\frac{(TX/100)}{365}$ I = $\frac{(6/100)}{365}$ I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** - Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os produtos, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos

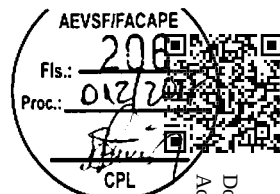
especificados na sua proposta. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os produtos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos produtos entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** O material de higiene e limpeza e itens de apoio à copa deverá ser entregue no Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87) 3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho. **2)** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade os equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos;

CANCELAMENTO DE REGISTRO – A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Fundo Municipal de Saúde em perdas e danos, por I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **FORO** – O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** – À AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta



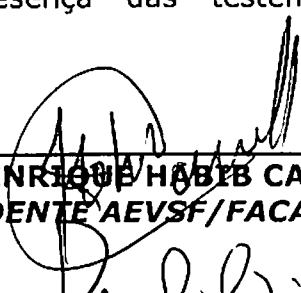
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br

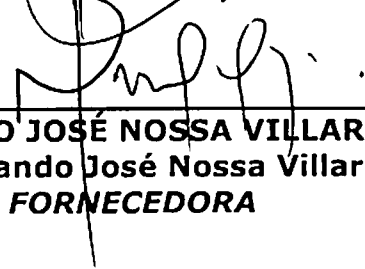


Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 012/2017** - Edital de **Pregão Presencial SRP nº 001/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE Saúde dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo. Petrolina, 07 de abril de 2017.



ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE

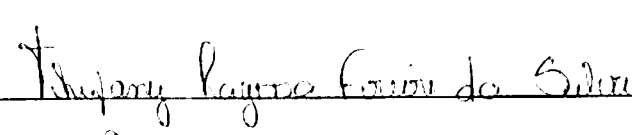


NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - ME
Normando José Nossa Villar
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:



CI Nº 4 508 251 e CPF Nº 457 175 595-34



CI Nº 9071161 e CPF Nº 704 397 000-60



ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 001/2017.

1. OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ITENS DE APOIO À COPA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF e de acordo com as especificações e quantitativos constantes no quadro do item a seguir.

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

LOTE – 03 (COTA RESERVADA)					
Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	ALCÓOL ETÍLICO - Produto hidratado para uso doméstico com prazo de validade, a 70 ° e embalagem de 1 litro. MARCA: START.	L	100	5,80	580,00
02	CERA LÍQUIDA - Produto incolor à base de parafina, carnaúba, alcalinizante, resina álcali solúvel e amulgadores. Bombona com 5 lt. MARCA: LIZ.	Unid.	100	18,80	1.880,00
03	DESINFETANTE LIMPADOR - Produto aromatizado, à base de cloreto de alquil-dimetil-benzil e amônia a 50%, corantes, sequestrante, tensoativo, perfume de lavanda e água com registro na ANVISA. Bombona c/ 5 litros. MARCA: LIZ.	Unid.	300	8,00	2.400,00
04	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - Produto à base de benzoato de sódio, borato de sódio, fragrância e propelentes. Embalagem com 360ml. MARCA: AIR WICK.	Unid.	50	9,00	450,00
05	DETERGENTE LAVA-LOUÇA - Produto Superconcentrado com solubilidade rápida e completa em água com tensoativo e biodegradável. Dermatologicamente testado com indicação no rótulo e PH aproximado de 7,5. Caixa com 24 unidades e embalagem com 500 ml. MARCA: LISA.	Cx.	06	36,00	216,00
06	DETERGENTE LIMPA PISO - Produto para utilização em piso, com cheiro (sabão geléia). Composição: ácido alquilbenzeno sulfônico linear a 90%, tensoativos não iônicos, neutralizante,	Unid.	300	9,64	2.892,00

sequestrante, espessante, conservante, preservante, corante, essência e água. com registro na ANVISA - bombona c/ 5 litros. MARCA: LIZ.				
VALOR TOTAL DO LOTE - 03 (R\$)				8.418,00

LOTE - 05 (COTA RESERVADA)					
Item	Especificação do Produto/Serviço	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	BALDE PLÁSTICO - Com capacidade para 10 litros, com alça em arame zincado e borda reforçada. MARCA: GIGAPLAST.	Unid.	20	6,00	120,00
02	CESTO PLÁSTICO - Destinado para lixo com altura de 30cm. MARCA: GIGAPLAST.	Unid.	80	3,89	311,20
03	ESCOVA DE LIMPEZA - Com base de madeira e cerdas de plástico resistente, monoface, tamanho aproximado de 10 cm em formato oval. MARCA: CONDOR.	Unid	20	3,55	71,00
04	ESPONJA de AÇO - Produto confeccionado com fios finíssimos de aço, emaranhados, pesando, no mínimo, 6g. Pacote com 8 unid. MARCA: QLUSTRO.	Pac.	100	1,15	115,00
05	ESPONJA DUPLA FACE - Produto em poliuretano, manta de fibra sintética, medindo 11cm x 7,5cm x 2,5cm. Caixa com 60 unid. MARCA: LIMPABELA.	Cx.	05	0,41	2,05
06	FLANELA - Produto confeccionado com 100% de algodão, medindo 60 cm x 40cm. MARCA: CRISTAL.	Unid	300	1,55	465,00
07	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA DE LIXO - Produto confeccionado em polipropileno, capacidade para 120 litros, medindo 48cm x 55cm x 93 cm, com tampa na cor verde. MARCA: JSN.	Unid.	02	220,00	440,00
08	LIXEIRA PLÁSTICA - Com tampa e pedal para acionamento na cor branca, medindo 71cm de alt. x 44,5cm de larg. X 37cm de profundidade. Capacidade para 20 litros e compartimento interno removível, com varão de acionamento em metal. MARCA: JSN.	Unid.	10	44,00	440,00
09	LIXEIRA SELETIVA - Produto confeccionada em marfinita com capacidade de 50 litros, na cor azul padrão da FACAPE. MARCA: BRALIMPIA.	Unid.	20	129,90	2.598,00
10	LUVA DE BORRACHA - Produto em látex natural. Tam. M. MARCA: VOLK.	Unid.	10	2,25	22,50
11	LUVA DE BORRACHA - Produto em látex natural. Tam. G. MARCA: VOLK.	Unid.	10	2,25	22,50
12	PÁ PARA COLETA DE LIXO - Produto com base galvanizada e côncava, medindo 21cm x 20cm com cabo de madeira, medindo 50cm. MARCA: BELLANO.	Unid.	20	5,00	100,00
13	PANO PARA LIMPEZA - (pano de chão)- Produto confeccionado em 100% algodão, branco alvejado e flanelado no tamanho 45cm x 65cm. MARCA: R. GOMES.	Unid	300	1,80	540,00

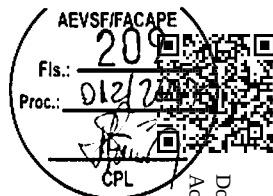


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE

Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.

Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapecarvalho.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=4f0c70f-58da-480a-416-7b22a72227e

14	RESPIRADOR – Produto descartável, tipo semifacial filtrante, modelo dobrável com solda eletrônica em todo perímetro. Produto confeccionado com manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P1, com elástico para fixação e ajuste à cabeça do usuário. Classe PFF1. MARCA: ALIANÇA.	Unid.	30	5,00	150,00
VALOR TOTAL DO LOTE - 05 (R\$)					5.397,25

LOTE - 06 (COTA RESERVADA)

Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
01	RODO PLÁSTICO – Produto com base de plástico resistente, comprimento mínimo de 40 cm x 6cm de largura mínima. Borracha dupla porosa com espessura mínima de 1cm e cabo inclinado com comprimento mínimo de 120cm. MARCA: BELLANO.	Unid	50	6,00	300,00
02	SACO PLÁSTICO - Produto para acondicionar lixo com capacidade para 30 litros medindo 59 cm x 62 cm e 0.4 micras de espessura. Pacote com 10 unidades. MARCA: BRASILEIRINHO.	Pac.	300	1,70	510,00
03	SACO PLÁSTICO - Para lixo na cor azul com capacidade para 50 litros, medindo 63cm x 80cm, 8 micras de espessura, em conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Fardo c/100 unidades. MARCA: SUPER SACO.	Fardo	200	16,90	3.380,00
04	SACO PLÁSTICO - Para lixo na cor preta com capacidade para 100 litros, medindo 80cm x120cm x 10 micras de espessura, em conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Fardo c/ 100 unidades. MARCA: SUPER SACO.	Fardo	200	24,90	4.980,00
05	VASSOURA DE NYLON – Produto com base plástica, dimensão mínima de 27cm x 5 cm, com cerdas de nylon medindo 9cm, com quantidade mínima de 100 tufo. O cabo deverá ser revestido de plástico com comprimento mínimo de 1,20 cm. MARCA: BELLANO.	Unid.	200	6,00	1.200,00
06	VASSOURA DE PELO – Produto com base em plástico/madeira (tratada, polida e pintada) resistente, com dimensões mínimas de 27cm x5cm, cerdas de pelo sintético com comprimento mínimo (saliente) de 5cm e comprimento mínimo do cabo de 120cm. MARCA: BELLANO.	Unid	200	5,43	1.086,86
07	VASSOURA HIGIÊNICA – Com cabo em plástico e comprimento mínimo de 18cm. Cerdas sintéticas com comprimento mínimo (saliente) de 12cm e espessura média de 0,60mm. A fixação das cerdas ao cabo deverá ser firme e resistente. MARCA: BELLANO.	Unid	30	4,80	144,00
VALOR TOTAL DO LOTE - 06 (R\$)					11.600,00

LOTE – 07-A (COTA PRINCIPAL)					
Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
07-A.1	GUARDANAPO DE PAPEL - Tamanho médio 23cm x 22 cm - pacote com 100 unidades. MARCA: MALU.	Pac.	75	0,89	66,75
07-A.2	PAPEL HIGIÊNICO - Tipo rolo com 500 metros, largura de 10cm, com peso mínimo de 600 gr, branco, com 100% de celulose virgem, gorfrado e neutro. Fardo c/ 8 unidades. MARCA: ANGRA.	Fardo	1.125	36,00	40.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE – 07-A (R\$)					40.566,75

LOTE – 07-B (COTA RESERVADA)					
Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
07-B.1	GUARDANAPO DE PAPEL - Tamanho médio 23cm x 22 cm - pacote com 100 unidades. MARCA: MALU.	Pac.	25	0,89	22,25
07-B.2	PAPEL HIGIÊNICO - Tipo rolo com 500 metros, largura de 10cm, com peso mínimo de 600 gr, branco, com 100% de celulose virgem, gorfrado e neutro. Fardo c/ 8 unidades. MARCA: ANGRA.	Fardo	375	36,00	13.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE – 07-B (R\$)					13.522,25

LOTE – 08 (COTA RESERVADA)					
Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	PAPEL TOALHA - com 100% de celulose virgem. Fardo contendo 6 rolos de 20cm x 200m x 0,13m. MARCA: AMÉLIA.	Fardo	1.000	39,00	39.000,00
02	PAPEL TOALHA - Produto interfolhado, na cor branca, medindo 21cm x 22 cm. Fardo c/ 1.000 folhas. MARCA: AMÉLIA.	Fardo	700	6,50	4.550,00
03	SUORTE PARA PAPEL TOALHA - Produto à base de plástico ABS branco e tampa em policarbonato transparente e fechamento com chave. Dimensões(mm): 360 de altura x 280 de largura x 260 de profund. Capacidade: Papel Toalha em bobina de até 200 m ou com Ø máximo de 200 mm. MARCA: JSN.	Unid.	10	31,00	310,00
VALOR TOTAL DO LOTE – 08 (R\$)					43.860,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R\$)					123.364,25

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 012/2017**

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa **SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUSA - ME**, CNPJ nº **08.802.999/0001-02**, Inscrição Estadual nº 037.533.959, com sede à Rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156B, Cohab VI, Petrolina-PE, TEL: (87) 98138-4045, E-mail: sandroroberio@hotmail.com e, Conta Corrente nº **53.701-2**, Banco do Brasil S/A, Ag. nº **0963-6**, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 012/2017 - Pregão Presencial SRP nº 001/2017**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Sandro Robério Pereira de Sousa, casado, empresário, CPF nº 390.313.224-15, CI nº 2.713.836 SSP/PE, residente à Rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina-PE, doravante denominada FORNECEDOR (A), têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ITENS DE APOIO À COPA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 06/04/2017. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no **prazo máximo de 02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **CONTRATANTE**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em **até o 5º (quinto) dia útil, do mês subsequente após a entrega efetiva dos produtos**, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para

emissão de empenho **acompanhado dos seguintes documentos atualizados: I** – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** – Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: EM

= $I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios;

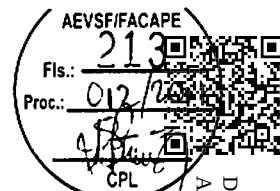
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os produtos, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento

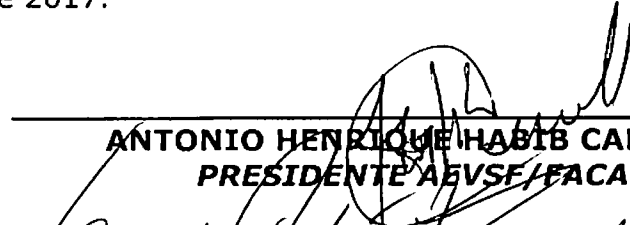


solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os produtos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos produtos entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** O material de higiene e limpeza e itens de apoio à copa deverá ser entregue no Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87) 3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho. **2)** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade os equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; **CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A FORNECEDORA terá seu registro cancelado



pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Fundo Municipal de Saúde em perdas e danos, por I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **FORO** - O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** – À AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a

execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 012/2017** - Edital de **Pregão Presencial SRP nº 001/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE Saúde dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo. Petrolina, 07 de abril de 2017.



ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE

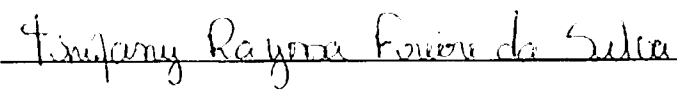


SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUSA - ME
Sandro Robério Pereira de Sousa
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:



CI Nº 4.508 251 e CPF Nº 954 175 585-34



CI Nº 9673161 e CPF Nº 704597224-50

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48bd-a416-7b23a72227ee

ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017. PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 001/2017.

1. OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ITENS DE APOIO À COPA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF e de acordo com as especificações e quantitativos constantes no quadro do item a seguir.

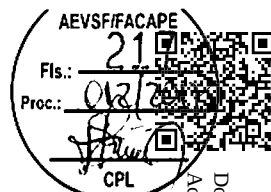
1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

LOTE – 01 (COTA RESERVADA)					
Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	- AÇUCAR GRANULADO CRISTAL Açúcar cristalizado na cor branca, sacarose de cana de açúcar, acondicionado em embalagem de polietileno contendo data de fabricação e prazo de validade de 1(um) ano. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria nº 451/97 e a Resolução nº 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos-CNNPA. Embalagem de 1 kg. MARCA: VITÓRIA.	kg	1.000	2,55	2.550,00
02	CAFÉ EM PÓ - Produto homogêneo, torrado e moído, com ponto de torra variando entre 50 e 65 ou equivalente, correspondendo ao intervalo médio, moderadamente escuro a médio claro, pontos do disco agtron, tipo superior. Grãos 100% arábica, tipo 2 a a6 da COB, bebida dura em embalagem a vácuo com validade de 12 meses a partir da data de entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo, identificação do produto, marca do fabricante e certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café da ABIC, em plena validade, com laudo de avaliação de café emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café, com tolerância de, no máximo, 1% de impureza. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria nº 451/97 e a Resolução nº 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos-CNNPA. Pacote com 250 gramas. MARCA: VELHO CHICO.	Pac.	1.200	4,20	5.040,00
VALOR TOTAL DO LOTE – 01 (R\$)					7.590,00



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapecarv.al.br



Documente Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 4141e70658da48b9a4167b23a2027ee

LOTE – 02 (COTA RESERVADA)

Item	Especificação do Produto	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	COPO DESCARTÁVEL - Para água, de 200 ml. Pac. de 100 unid. MARCA: CRISTAL.	Pac.	3.000	2,85	8.550,00
02	COPO DESCARTÁVEL - Para café, de 50 ml. Pacote com 100 unid. MARCA: BONOPLAST.	Pac.	100	1,39	139,00
03	DISPENSER POUPA COPOS - Equipamento utilizado para copos descartáveis de 200 ml com dispositivo semi-automático que libera apenas um copo de cada vez. Características Técnicas: Altura: 68,0 cm - Largura: 31,0cm - Profundidade: 15,0 mm e Peso: 0,750 kg. Itens inclusos: Manual de instruções, Base do dispensador, Bocal de saída, Cilindro transparente, Tampa do cilindro, Suporte de fixação da parede. Acompanha buchas e parafusos para fixação. MARCA: GOEDERT.	Unid.	10	28,90	289,00
VALOR TOTAL DO LOTE – 02 (R\$)					8.978,00

LOTE – 04 (COTA RESERVADA)

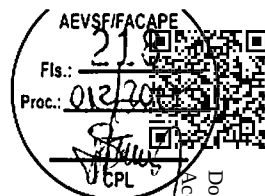
Item	Especificação do Produto/Serviço	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit.	Total
01	GEL - Produto bio-degradável para uso em geral à base de ácido graxo de origem animal, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, essência de eucalipto e água. Embalagem com 500g. MARCA: VALENÇA.	Unid.	30	1,00	30,00
02	HIPOCLORITO DE SÓDIO - Produto concentrado a 10%, acondicionado em embalagem escura, com registro na ANVISA. Bombona com 5 litros. MARCA: CLOROQUIM.	Unid.	250	15,70	3.925,00
03	INSETICIDA AEROSOL - Produto à base de: Ingrediente ativos: d'aletrina a 0,135%, d-tetrametrina a 0,10% e parmetrina a 0,10%. Ingredientes inertes para 100%. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue. MARCA: FORTE.	Unid.	40	1,00	40,00
04	LUSTRA MÓVEL - Produto à base de espessante, adjuvante, formador de filme, emulsificante, essência, conservante, solvente alcalinizante e Embalagem de 200 ml e caixa com 24 unidades. MARCA: ARO.	Cx.	06	1,00	6,00
05	SABÃO EM BARRA NEUTRO - Produto glicerinado com 200 gr e embalagem com 5 unid. MARCA: RISO.	Unid.	40	0,93	37,20
06	SABÃO EM PÓ - Com multiação. Caixa de 500 gr. MARCA: MARILUX.	Unid.	80	0,97	77,60
07	SABONETE LÍQUIDO - Produto viscoso, com aroma de erva doce e à base de lauril éter, sulfato desódio, metilisotiazolinona, edta, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamida, corante, fragrância, água deizada com registro na ANVISA. Bombona com 5 litros. MARCA: VOSFI.	Unid.	200	9,62	1.924,00
08	SABONETEIRA - com base em inox, corpo de vidro, com válvula com bico de pato e capacidade	Unid	10	1,00	10,00





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapec.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://petrolina.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

	para 500 ml. MARCA: GOEDERT.				
VALOR TOTAL DO LOTE – 04 (R\$)					6.049,80
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R\$)					22.617,80





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento.asp> Código do documento: 4f41e70f-58da-48ba-41b7-b22a7227275e

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 002/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2017**

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa: **BRASIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LTDA**, CNPJ nº 04.783.628/0001-61, CEP: 56.302-000 com sede à Av. Guararapes, nº 2413, centro, Petrolina-PE, Tel: (87)3861-6010, E-mail: brasil_tur@hotmail.com, Conta Corrente nº **40.408-x**, Agência nº **0069-8**, Banco do Brasil S/A, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 016/2017 - Pregão Presencial SRP nº 002/2017**, neste ato representada pela Sra Myrna Coelho da Silva, Divorciada, diretora, Tel: (87)98829-6098, CPF nº 880.499.734-68, CI nº 1.335.915 SSP/PE, residente à Rua Constelação Triângulo Astral, nº 174, Vila Embiras, Bairro: São José, doravante denominada FORNECEDOR (A), têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 18 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 15 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **DO OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da MSG da AEVSF/FACAPE. DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – prazo de 12 (doze) meses, a contar do ATO HOMOLOGATÓRIO do certame, ocorrido em 26/04/2017. DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A FORNECEDORA poderá, com anuência escrita do GERENCIADOR, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – O pagamento dar-se-á**



28



mensalmente em até 30 (trinta) dias, após a execução efetiva dos serviços e emissão da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao setor financeiro de acordo com o serviço realizado, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: **I** – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** - Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do fornecedor registrado. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor registrado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo GERENCIADOR, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. $I = \text{Índice de atualização financeira} = 0,0001644$ assim apurado: $I = \frac{(TX/100)}{365} I = \frac{(6/100)}{365} I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **DA ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **DA REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto a FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a



28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** – Além dos encargos de natureza legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os serviços, objeto desta Ata ora pela licitante, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a fornecedor registrado entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo GERENCIADOR que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os serviços serão executados somente às pessoas credenciadas pela GERENCIADOR, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura a descrição correspondente aos serviços realizados; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato, que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; A AEVSF/FACAPE obriga-se a: **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **DO GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA EXECUÇÃO DO OBJETO.** **1)** Os bilhetes solicitados deverão ser entregues na Diretoria Executiva da AEVSF/FACAPE, telefone: (87) 3866-3200, aos cuidados do Solicitante dos serviços, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação oficial, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho. **2)** o fornecedor registrado obriga-se a executar o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não





esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a GERENCIADOR com o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos bilhetes e/ou serviços correrão às custas exclusivamente da fornecedora registrada; **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO** - A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I - Advertência; II - Multa; III - Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV - Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do fornecedor registrado, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, nos seguintes casos: I - Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II - Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III - Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



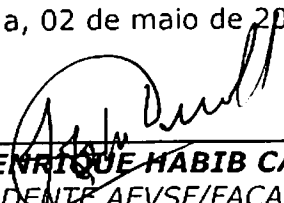
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SE11
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina-PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br

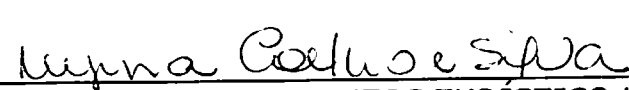


Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

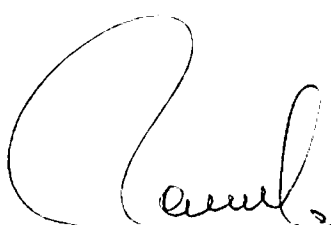
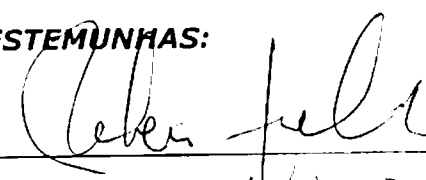
Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **DO FORO** - O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** - A AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 016/2017** - Edital de Pregão **Presencial SRP nº 002/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os seus anexos, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

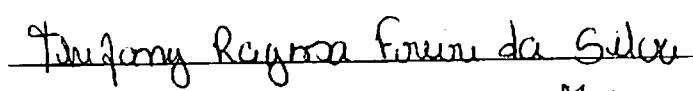
Petrolina, 02 de maio de 2017.


ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE
(GERENCIADOR)

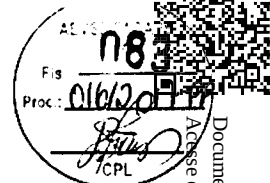

BRASIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LTDA.
Myrna Coelho da Silva
(FORNECEDORA)

TESTEMUNHAS:



CI Nº 4508251 e CPF Nº 457175595


CI Nº 9671161 e CPF Nº 704597224-50





ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 002/2017.

1.0 - OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS TERRESTRES, COMPREENDENDO A RESERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, TUDO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF e de acordo com as especificações e quantitativos constantes no quadro abaixo.

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

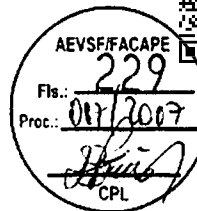
Item	Especificação dos destinos	Unidade	Quant.
01	Petrolina - Recife - Petrolina	Unid	100
02	Petrolina - Salvador - Petrolina	Unid	40
03	Petrolina - São Paulo - Petrolina	Unid	30
04	Petrolina - Curitiba - Petrolina	Unid	05
05	Petrolina - Brasília - Petrolina	Unid	10

OBS: O valor estimado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 54.809,18 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e quarenta e oito centavos); sendo que sobre este valor incidirá o desconto de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento), conforme proposta da licitante vencedora.





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a7227ee

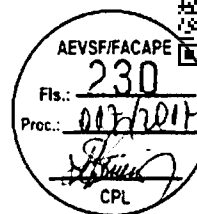
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 003/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 017/2017**

A **AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa: **HERMES COELHO MARQUES – ME (HERCOM)**, CNPJ nº 35.527.522/0001-20, Inscrição Estadual nº 0167378-57, com sede na Av. Barão do Rio Branco, nº 1495, C/Acesso Av. das Nações, nº 210, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56.304-310, Conta Corrente nº 1.552-0, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 104, Ag. 0812, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 017/2017 - Pregão Presencial SRP nº 003/2017**, neste ato representada pelo Sr. Hermes Coelho Marques, CPF nº 211.249.654-91, CI nº 1.799.117 SSP/PE, residente na Av. das Nações, nº 210, Apt. 101, Centro, Petrolina/PE, doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – Prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 10/05/2017. **DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no **prazo máximo de 02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **GERENCIADOR**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em até o **5º (quinto) dia útil**, do mês





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapec.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

subsequente após a entrega efetiva dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: **I** – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** – Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da **FORNECEDORA**. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **FORNECEDORA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim
apurado: $I = \frac{TX}{365}$ $I = \frac{6}{365}$ $I = 0,0001644$

365

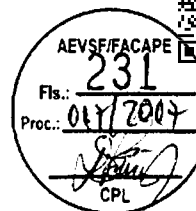
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **DA ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **DA REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapec.br



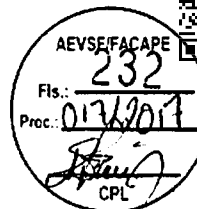
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os produtos, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a **FORNECEDORA** entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os produtos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos produtos entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **DO GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** O material de deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87) 3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho, no prazo de **03 (três) dias úteis.** **2)** A **FORNECEDORA** obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da **FORNECEDORA**; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade os





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br

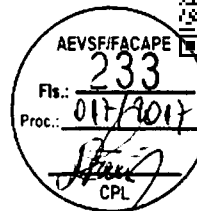


Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da **FORNECEDORA**, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a AEVSF/FACAPE em perdas e danos, por I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **DO FORO** - O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** – A



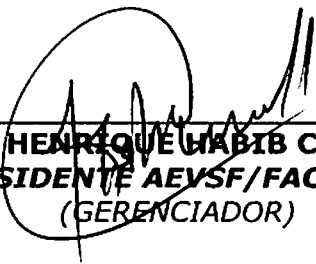
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapec.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48db-a416-7b23a72227ee

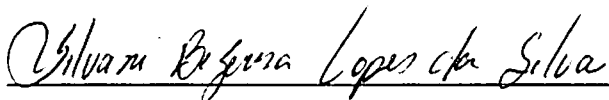
AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 017/2017** - Edital de **Pregão Presencial SRP nº 003/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Petrolina, 10 de maio de 2017.

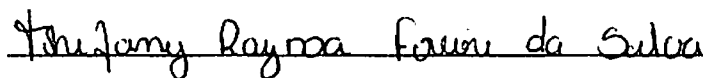

ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE
(GERENCIADOR)


HERMES COELHO MARQUES - ME
Hermes Coelho Marques
(FORNECEDORA)

TESTEMUNHAS:



CI Nº 1201670263 558 BR e CPF Nº 051.518.294-30

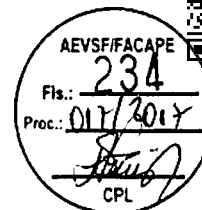


CI Nº 9671161 e CPF Nº 704597224-50





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB C. ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4141e70f-58da-48bb-a416-7b23a72227ee

ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 003/2017.

OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF.

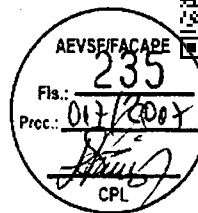
1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 1 – CABOS FLEXÍVEIS					
01	Cabo Flexível de 1,5mm² - Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e externa composto em termoplástico de PVC antichama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECOM.	m	500	0,60	300,00
02	Cabo Flexível de 1,5mm² - Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e externa composto em termoplástico de PVC antichama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECOM.	m	1.500	0,60	900,00
03	Cabo flexível de 4mm² - Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 5°C. Dupla isolamento: Camada interna e externa composto em termoplástico de PVC anti- chama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECOM.	m	2.000	1,70	3.400,00
04	Cabo Flexível de 6mm² - Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e externa composto em termoplástico de PVC anti- chama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECOM.	m	2.000	2,60	5.200,00
	Cabo Flexível de 10mm² - Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso	m	500	4,50	2.250,00





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapecp.br



Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 41470f-58da-48bb-a416-7b23a7a027ee

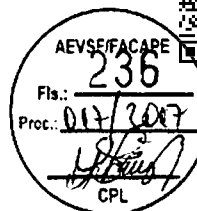
05	contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e Externa composto em termoplástico de PVC antichama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.				
06	• Cabo Flexível de 16mm² -Formado por fios de cobre, tempera mole, encordoamento com formação classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e Externa composto em termoplástico de PVC antichama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	1.000	7,60	7.600,00
07	• Cabo Flexível de 35mm² -Formado por fios de cobre, tempera mole, encordoamento com formação classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e Externa composto em termoplástico de PVC anti- chama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo anti-chama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	500	15,66	7.830,00
08	• Cabo Flexível de 50mm² - Formado por fios de cobre, tempera mole, encordoamento com formação classe 5. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Dupla isolamento: Camada interna e Externa composto em termoplástico de PVC anti- chama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo anti-chama, com características especiais quanto a não propagação e auto extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V. Conforme NBR NM 247-3 e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	500	22,34	11.170,00
TOTAL DO LOTE 1 (R\$)					38.650,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 2 – CABOS E FIOS					
01	• Cabo PP de 3x1,5mm² - Com isolamento em PVC (PVC/F). Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C- Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto termoplástico de PVC flexível. Enchimento: composto termoplástico de PVC. Cobertura: Composto termoplástico de PVC flexível na cor Preta. Tensão nominal: de 450 a750V - NBR 13249/ NBR NM 280.e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	200	4,30	860,00
02	• Cabo PP de 3x2,5mm² - Com isolamento em PVC (PVC/F).. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto termoplástico de PVC flexível Enchimento: composto termoplástico de PVC- Cobertura: Composto termoplástico de PVC flexível na cor Preta. Tensão nominal: de 450 a750V - NBR 13249/ NBR NM 280.e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	200	4,50	900,00
	• Cabo PP de 4x4,0mm² - Com isolamento em PVC (PVC/F). Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto termoplástico de PVC flexível Enchimento: composto termoplástico de PVC- Cobertura: Composto termoplástico de PVC flexível na cor Preta. Tensão nominal: de 450 a750V - NBR 13249/ NBR NM 280.e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	300	9,80	2.940,00





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE TABES CARVALHO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=401e70f-58da-48db-a416-7b23a722274e

03	contínuo: 85°C Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto termoplástico de PVC flexível. Enchimento: composto termoplástico de PVC. Cobertura: Composto termoplástico de PVC flexível na cor Preta. Tensão nominal: de 450 a 750V - NBR 13249/ NBR NM 280.e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.				
04	• Cabo PP de 4x6,0mm² - Com isolamento em PVC (PVC/F). Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C. Condutor: Formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto termoplástico de PVC flexível. Enchimento: composto termoplástico de PVC. Cobertura: Composto termoplástico de PVC flexível na cor Preta. Tensão nominal: de 450 a 750V - NBR 13249/ NBR NM 280.e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	300	10,40	3.120,00
05	• Cordão Flexível Paralelo de 2,0 x 2,5mm² - Flexível formado por fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 5. Isolação: composto em termoplástico de PVC/F. Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 70°C- Tensão nominal: de 450 a 750V - NBR 13249/ NBR NM 280 e ISO 9001. MARCA: COBRECUM.	m	500	2,20	1.100,00
06	• Fio Sólido de 1,5mm² - Formado por fio de cobre, têmpera mole, Capacidade de temperatura do condutor em uso contínuo: 85°C . Dupla isolação: Camada interna e Externa composto em termoplástico de PVC antichama sem chumbo. PVC (policloreto de vinila) tipo antichama, com características especiais quanto a não propagação do fogo e auto-extinção do fogo (PVC/A-BWF-B). Tensão nominal: 750V - NBR NM 247-3 e ISO 9001- Peça c/100 m. MARCA: COBRECUM.	m	500	0,60	300,00
TOTAL DO LOTE 2 (R\$)					9.220,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 4 – COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PARTE 01					
01	• Abraçadeira de Nylon - Para lacre e fixação medindo 3,6 x 200 mm, na cor branca. Pacote c/100 pç. MARCA: WORKER.	Pacote	10	22,00	220,00
02	• Abraçadeira de Nylon - Para lacre e fixação medindo 4,8 x 180 mm, na cor branca. Pacote c/100 pç. MARCA: WORKER.	Pacote	06	28,00	168,00
03	• Abraçadeira de Nylon - Para lacre e fixação medindo 4,8 x 400 mm, na cor branca. Pacote c/100 pç. MARCA: WORKER.	Pacote	06	50,00	300,00
04	• Abraçadeira de Nylon - Para lacre e fixação medindo 7,6 x 400 mm, na cor branca. Pacote c/100 pç. MARCA: WORKER.	Pacote	06	160,00	960,00
05	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 -Tipo D, com sistema de trava e chaveada com cunha, de ½". MARCA: SILVANA.	Unid	100	1,10	110,00
06	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 - Tipo D, com sistema de trava e chaveada com cunha, de ¾". MARCA: SILVANA.	Unid	100	1,27	127,00
07	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 -Tipo D, com sistema de trava chaveada com cunha, de 1". MARCA: SILVANA.	Unid	100	1,35	135,00
08	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 - Tipo D, com sistema de trava chaveada com cunha, de 1/4". MARCA: SILVANA.	Unid	60	1,85	111,00
09	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 Tipo U de ½". MARCA: SILVANA.	Unid	100	0,30	30,00
10	• Abraçadeira em Aço SAE 1010 Tipo U de 2". MARCA: SILVANA.	Unid	50	1,20	60,00
	• Base para Sensor Fotoelétrico - Produto composto por metal e PVC de alta resistência com três cabos flexíveis	Unid	30	11,00	330,00



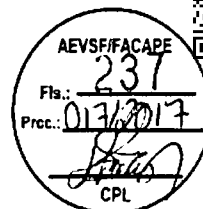


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE

Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.

Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facapec.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4f41e70f-58da-48bb-a416-7b23a72227ee

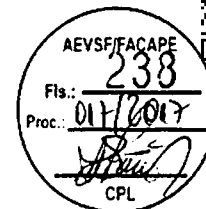
11	identificados por cores (branco, vermelho e preto) para alimentação com tensão nominal de 220V e frequência 60 Hz. MARCA: LINCE.				
12	• Bocal em louça E-27. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	10	4,50	45,00
13	• Bocal em louça E-40. MARCA: LORENZETTI.	Unid	10	8,90	89,00
14	• Caixa de Passagem de Embutir em PVC - De 4 x 2", reforçado e laterais com duas entradas de 3/4" e uma de 1/2". Superior / inferior com uma entrada de 3/4" e uma de 1/2". Fundo com duas entradas de 3/4" e uma entrada de 1". MARCA: GRANPLAST.	Unid	20	1,00	20,00
15	• Caixa de Passagem de Embutir em PVC - De 4 X 4", reforçado e laterais com duas entradas de 3/4" e uma de 1/2". Fundo com três entradas de 3/4" e duas entrada de 1". 20X20cm. MARCA: GRANPLAST.	Unid	06	3,50	21,00
16	• Caneleta Externa em PVC - Com tampa, divisão e dois compartimentos - barras 20 x 10 x 2.000mm na cor branca - Caixa com 30 und. MARCA: ENERBRÁS.	Cx	30	85,90	2.577,00
17	• Caneleta Externa em PVC - Com tampa, divisão e três compartimentos) - barras 50 x 20 x 2.200mm na cor branca - Caixa com 10 und. MARCA: ENERBRÁS.	Cx	20	180,00	3.600,00
18	• Conjunto Caixa e Tomada Externa de Três Pinos 2P+T - Caixa retangular medindo 91 x 56,5 x 40mm para canaletas de 20 e 50mm na cor branca. Novo padrão brasileiro) 20A/250 V. Conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	20	8,50	170,00
19	• Conjunto Caixa e Interruptor 1 tecla - Caixa retangular externa medindo 91 x 56,5 x 40mm para canaletas de 20 e 50mm, na cor: branca com tecla simples de 10A/250V, com ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	12	6,00	72,00
20	• Conjunto Caixa e Interruptor 3 teclas - Externo com tecla simples de 10A/250V, medindo 91 x 56,5 x 40mm para canaletas de 20 e 50mm, na cor branca. Certificado ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	10	8,00	80,00
21	• Conjunto Caixa e Interruptor 2 Teclas Externo - Caixa retangular: 91 x 56,5 x 40mm para canaletas de 20 e 50mm - externa na cor branca, com tecla simples de 10A/250V~ - certificado ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	10	7,50	75,00
TOTAL DO LOTE 4 (R\$)					9.300,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 5 – COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PARTE 02					
01	• Disjuntor Termomagnético Monofásico -Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 15A capacidade de interrupção e tensão nominal de 220V - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	15	9,00	135,00
02	• Disjuntor Termomagnético Monofásico -Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 20A capacidade de interrupção e tensão nominal de 220V - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	55	9,00	495,00
03	• Disjuntor termomagnético Monofásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 30A capacidade de	Unid	40	9,00	360,00





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



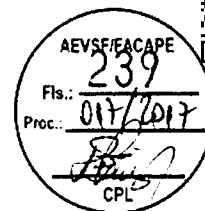
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4f41e70f-58da-48bb-a416-7b23a72227ee

	interrupção e tensão nominal de 220V - 3KA- 50/60 Hz. - NBR 5361 e NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.				
04	• Disjuntor Termomagnético Monofásico - Produto para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 40A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220V - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	30	10,00	300,00
05	• Disjuntor Termomagnético Monofásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 50A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220V - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	30	10,00	300,00
06	• Disjuntor Termomagnético trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 25A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361 e NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	20	50,00	1.000,00
07	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 35A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 Hz - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361e NBR NM 60898. MARCA: ENERBRÁS.	Unid	20	50,00	1.000,00
08	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 40A capacidade de interrupção e tensão nominal: 220 / 380 V~ e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: SCHNEIDER.	Unid	30	51,00	1.530,00
09	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 50A capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: SCHNEIDER.	Unid	20	50,00	1.000,00
10	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 70A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. NBR NM 60898. MARCA: SCHNEIDER.	Unid	20	105,00	2.100,00
11	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on. com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 90A capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. MARCA: SCHNEIDER.	Unid	15	170,00	2.550,00





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI
Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam> Código do documento 4f41e70f-58da-48bb-a416-7b23a72227ee

12	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 100A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~3KA- 50/60 Hz e certificado NBR 5361. MARCA: SCHNEIDER.	Unid	05	180,00	900,00
13	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 200A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA-50/60 Hz e certificado NBR 5361. MARCA: FABRIMAR.	Unid	3	350,00	1.050,00
14	• Disjuntor Termomagnético Trifásico - Para instalação tanto em quadros de padrão DIN quanto Bolt-on, com porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Parafusos com fenda mista para chave de fenda ou Philips com 200A de capacidade de interrupção e tensão nominal de 220 / 380 V~ - 3KA-50/60 Hz e certificado NBR 5361. MARCA: FABRIMAR.	Unid	3	350,00	1.050,00
15	• Interruptor 2 Teclas - Com/tecla Simples de 10A/250V~ e conjunto de Placas-Suporte e mecanismos .na cor branca, com certificado do INMETRO e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	10	7,00	70,00
16	• Interruptor 3 teclas - Com tecla Simples de 10A/250V~ e conjunto de placas-suporte e mecanismos .na cor branca com Certificado do INMETRO e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	30	9,00	270,00
17	• Fita Isolante Antichama Em PVC - Produto destinado a proteger e isolar condutores elétricos. Tensão: 750v . Temperatura de operação: 80°C - Rigidez Dielétrica: 40 KV / mm, Resistência à Penetração: 50°C (mínimo), Resistência à Tração: 150 N/mm, Resistência à propagação da chama: Auto-extinguível na cor preta, Rolo medindo 19mm x 0,15mm x 20m , Conforme Norma NBR 5037. / IEC-60454-3-1: Caixa com 1 rolo. MARCA: 3M IMPERIAL.	Unid.	30	6,00	180,00
18	• Fita de Borracha de Alta Tensão (auto-fusão) - Produto fabricado à base de borracha etileno-propileno (EPR), adapta-se a qualquer superfície, por mais irregular que seja. P/ recomposição da isolação de cabos elétricos em emendas e terminações para tensões de 600 a 6.000 volts. Classe de Temperatura: 90°C. Rolo de 19mm x 0,76mm x 10m na cor preta - Caixa com 1 rolo. Conforme NBR 10669 (ABNT) e ASTM D-4388. MARCA: 3M IMPERIAL.	Unid.	10	15,00	150,00
19	• Fusível NH2 - Para aplicação geral, ategoria de utilização gG e com capacidade de interrupção em toda zona tempo-corrente). Tensão nominal de 500v, corrente nominal 400A, 100KVA, com baixa perda e indicador de atuação no topo. Conforme Normas IEC 269 e NBR 11841. MARCA: HI/FUSE.	Unid	12	80,00	960,00
TOTAL DO LOTE 5 (R\$)					15.400,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 8 – COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PARTE 05					
01	• Tomada 2P+T- Conjunto de Placas-Suporte e mecanismos, na cor branca, e novo padrão brasileiro- 20A/250V NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	50	6,00	300,00
02	• Tomada Móvel Múltipla 2P + T (em barra) - Novo padrão brasileiro. 20A250V~ dupla - ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	40	14,50	580,00



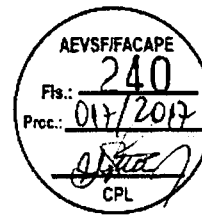


AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE

Sector de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.

Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epj/vt/validaDoc.seam> Código do documento: 414179-58da-48db-a416-7b23a72227ee

03	• Relé Fotoeletrônico Sentinela - Com tampa em policarbonato estabilizado U.V. Contato NF em Operação. Tensão de alimentação de 220v ou (105 a 305V automático). Capacidade de carga: até 1000W resistivo, acionamento na ausência de luz natural. Fixação por pressão, composição dos pinos em latão estanhados, conforme NBR5123. MARCA: EXATRON.	Unid	50	20,00	1.000,00
04	• Relé Fotoeletrônico Instantâneo - Com temporizador 105 a 305 V ac (Automático) - acionamento de cargas até 1000W resistivo , Tempo de acionamento da carga na ausência de luz natural: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 horas selecionável através de trimpot, Lux ajustável através de trimpot, Tampa em policarbonato com proteção UV. Proteção contra sobrecarga ou curto-circuito, através de fusível (10A). Garantia mínima: 1 ano, Fixação por pressão, pinos em latão estanhados, conforme com NBR 5123. MARCA: EXATRON.	Unid	100	59,90	5.990,00
TOTAL DO LOTE 8 (R\$)					7.870,00
TOTAL GLOBAL (R\$)					80.440,00



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 003/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 017/2017**

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa: **VALE TINTAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 12.769.972/0001-24**, Inscrição Estadual nº 0132129-31, com sede na Avenida da Integração, nº 834, Maria Auxiliadora, Conta Corrente nº **23.267-X**, BANCO DO BRASIL S/A, Ag. **0963-6**, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 017/2017 - Pregão Presencial SRP nº 003/2017**, neste ato representada pelo Sr. José Idílio Nunes da Costa, CPF nº 106.375.325-20, CI nº 2.334.217 SSP/PE, residente à Rua do Sorriso, nº 826, Dom Malan, Petrolina/PE, doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – Prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 10/05/2017. **DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no **prazo máximo de 02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **GERENCIADORA**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em **até o 5º (quinto) dia útil**, do



mês subsequente após a entrega efetiva dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: **I** - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** - Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** - Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da FORNECEDORA. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a FORNECEDORA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: $I = \frac{TX}{100}$ $I = \frac{6}{100}$ $I = 0,0001644$

365

365

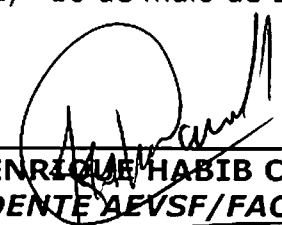
TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **DA ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **DA REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da

contratação mais vantajosa. **DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os produtos, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a FORNECEDORA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os produtos serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos produtos entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **DO GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** O material de deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87) 3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho, no prazo de **03 (três) dias úteis.** **2)** A FORNECEDORA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos produtos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da FORNECEDORA; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente,

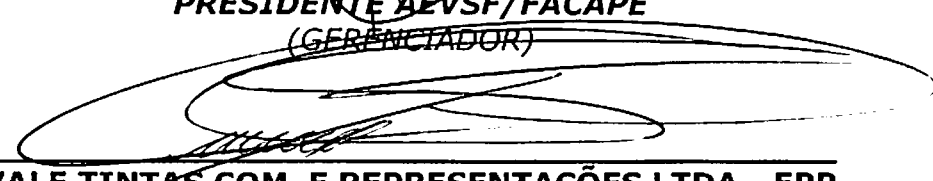
após a verificação da qualidade e quantidade os equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os produtos, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO** - A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I - Advertência; II - Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III - Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV - Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a AEVSF/FACAPE em perdas e danos, por I - Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II - Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III - Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **DO FORO** - O Foro

da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** – A AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 017/2017** - Edital de **Pregão Presencial SRP nº 003/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Petrolina, 10 de maio de 2017.



ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE
(GERENCIADOR)

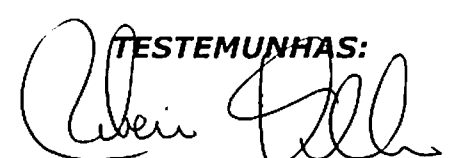


VALE TINTAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
José Idílio Nunes da Costa
(FORNECEDORA)

TESTEMUNHAS:



CI Nº 4508251 e CPF Nº 657 175 595-34



Thianny Rayssa Farias da Silva
CI Nº 9671161 e CPF Nº 704.597.224-50

ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 003/2017.

OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF.

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 3 – ELETRODUTOS E CURVAS					
01	• Eletroduto em PVC Antichama - Tipo A, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo na cor preta e sistema soldável, (ponta e bolsa). Bitola de 3/4" , Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	unid	100	7,22	722,00
02	• Eletroduto em PVC Antichama - Tipo A, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo e sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 1", Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	unid	50	7,72	386,00
03	• Eletroduto em PVC Antichama - Tipo A, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo e sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 1 1/4", conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	unid	40	16,43	657,20
04	• Eletroduto em PVC Antichama - Tipo A, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo e sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 1 1/2", Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	unid	50	19,80	990,00
05	• Eletroduto em PVC Antichama - Tipo A, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 2", Conforme NBR 15465. Vara com 3m. MARCA: AMANCO.	unid	50	30,87	1.543,50
06	• Eletroduto em PVC - Flexível antichama, corrugado e reforçado com sistema antiesmagamento, diâmetro de 20 mm ou 1/2 ". Rolo c/50 m. Fabricado de acordo com a NBR 15465. MARCA: AMANCO.	m	50	1,17	58,50
07	• Eletroduto em PVC - Flexível Antichama, corrugado e reforçado com sistema antiesmagamento, diâmetro de 25 mm ou 3/4" . Fabricado de acordo com a NBR 15465. MARCA: AMANCO.	m	50	1,79	89,50
08	• Eletroduto em PVC - Produto antichama, tipo A com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 1 1/2", conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	Unid	60	6,03	361,80
09	• Curva Eletroduto em PVC de 90° - Produto antichama, com resistência à deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola de 1/2". Conforme NBR 15465. Vara com 3m. MARCA: AMANCO.	Unid	50	3,06	153,00

10	• Curva Eletroduto em PVC de 90° - Produto antichama, com resistência a deformação e imune a elementos nocivos, sistema soldável, (ponta e bolsa), na cor preta. Bitola 3/4".Conforme NBR 15465. Vara com 3m. MARCA: AMANCO.	Unid	50	3,42	171,00
11	• Curva Eletroduto em PVC, de 90° - Produto antichama, com resistência a deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, na cor preta. Bitola de 1".Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	Unid	50	5,05	252,50
12	• Curva Eletroduto de 90° em PVC - Produto antichama, com resistência a deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, na cor preta . Bitola 1 1/4 ". Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	Unid	30	5,22	156,60
13	• Curva Eletroduto em PVC de 90° - Produto antichama, com resistência a deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, (ponta e bolsa), cor preta. Bitola de 1 1/2 ".Conforme NBR 15465. Vara com 3m. MARCA: AMANCO.	Unid	30	6,48	194,40
14	• Curva Eletroduto em PVC de 90° - Produto antichama, com resistência a deformação e imune a elementos nocivos do solo, sistema soldável, (ponta e bolsa), cor preta. Bitola de 3" ".Conforme NBR 15465. MARCA: AMANCO.	Unid	30	28,80	864,00
TOTAL DO LOTE 3 (R\$)					6.600,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 6 – COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PARTE 03					
01	• Lâmpada Fluorescente Compacta - Integrada com reator base E27 acoplado ao tubo fluorescente, tipo luz clara (branca) com potência de 27W; 220/240V; 50/60 Hz. e garantia mínima de um ano. MARCA: OUROLUX.	Unid	50	18,22	911,00
02	• Lâmpada Fluorescente Compacta - Integrada com reator base E27 já acoplado ao tubo fluorescente, tipo luz clara (branca), com potência de 35/36W; 220/240v; 50/60 Hz. e garantia mínima de um ano. MARCA: OUROLUX.	Unid	120	23,83	2.859,60
03	• Lâmpada Fluorescente Tubo-Circular de 40 W- Bi pino, super luz do dia (luz branca), c/diâmetro de 33 mm e comprimento de 1.200 mm. Conforme NB 60081 e RES. 001541/88". Caixa c/25 unid. MARCA: OUROLUX.	Cx	50	188,17	9.408,50
04	• Lâmpada a Vapor de Mercúrio - De alta pressão, bulbo elipsoidal (OVÓIDE), base E-40, potência de 400 w, 220 v, frequência de 50/60Hz e posição de operação universal. MARCA: OUROLUX.	Unid	100	63,53	6.353,00
05	• Luminária Tipo Calha Bivolt - De sobrepor e oval com aletas de acrílico. Material em aço tratado com pintura Epóxi na cor branca. Acompanha reator de alto fator de potência e lâmpada 2x 40w 6400K , luz do dia, medindo 1.544 mm x 116 mm x 55 mm. MARCA: INTRAL.	Unid	50	70,42	3.521,00
06	• Pino Prolongador macho 2P +T - Novo padrão brasileiro- Corrente nominal 10A e tensão nominal de 250v nas cores azul, vermelho ou preto, conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	50	5,41	270,50
07	• Projektor Retangular (refletor) - Com acesso lateral à lâmpada e superfície refletora multifacetada em alumínio "ABR" - Alto brilho refletor, vidro temperado, vedado com silicone. Lateral em Aço Carbono com bocal em louça E-27. MARCA: DECOLUX.	Unid.	10	59,10	591,00
08	• Projektor Retangular (refletor) - Com acesso lateral à	Unid.	10	64,02	640,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Asses em: <https://eccc.ce.gov.br/validar>
Código do documento: 4f41e70f-581a-48b1-b116-7b23e6227e

	lâmpada e superfície refletora multifacetada em alumínio "ABR" - Alto brilho refletor, vidro temperado, vedado com silicone. Lateral em Aço Carbono, p/ lâmpada HQI Vapor Metálica de 150W tipo lapiseira (duplo contato). MARCA: DECOLUX.				
09	• Projektor Retangular (refletor) - Com acesso lateral à lâmpada e superfície refletora multifacetada em alumínio "ABR"-Alto brilho refletor, vidro temperado, vedado com silicone. Lateral em Aço Carbono com bocal em louça E-40 Capacidade:Uma lâmpada Vapor de Mercúrio 400W. MARCA: DECOLUX.	Unid	05	58,32	291,60
10	• Prolongador Fêmea 2P + T - Novo padrão brasileiro - Corrente nominal de 10A e tensão nominal de 250V nas cores Azul, Vermelho ou Preto. Conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	40	5,41	216,40
11	• Prolongador Fêmea 2P + T - Novo padrão brasileiro - Corrente nominal de 20V e tensão nominal de 250V nas cores Azul, Vermelho ou Preto. Conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	40	7,68	307,20
12	• Prolongador Macho 2P + T - Novo padrão brasileiro - Corrente nominal de 10A e tensão nominal de 250V nas cores Azul, Vermelho ou Preto Conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	40	7,78	311,20
13	• Prolongador Macho 2P + T - Novo padrão brasileiro - Corrente nominal de 20A e tensão nominal de 250V nas cores Azul, Vermelho ou Preto conforme NBR 14136 e ISO 9001. MARCA: ILUMI.	Unid	40	7,97	318,80
TOTAL DO LOTE 6 (R\$)					26.000,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 7 - COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PARTE 04					
01	• Reator Eletrônico - Para lâmpada fluorescente de 1x40 com alto fator de potencia (0.97c), dimensões reduzida com frequência de 50/60 hz e tensão de 220 V e partida ultra - rápida. Com certificado (BVQI) - Caixa x/20 unid. MARCA: INTRAL.	Cx	02	591,75	1.183,50
02	• Reator Eletrônico - Para lâmpada fluorescente de 2x40 com auto fator de potência (0.97c), dimensões reduzidas com frequência de 50/60 Hz. e tensão de 220v.e partida ultra-rápida. Com certificado (BVQI) - Cx. c/20 unid. MARCA: INTRAL.	Cx	30	756,91	22.707,30
03	• Reator Externo - Para lâmpada de descarga a vapor de Mercúrio. Potência de 400 W. 220V, frequência de 60 Hz e corrente de rede de 3,25 A. Com Certificado ISO 9001. MARCA: DEMAPE.	Unid	20	117,96	2.359,20
TOTAL DO LOTE 7 (R\$)					26.250,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor (R\$)	
				Unit.	Total
LOTE 9 - FERRAMENTAS					
01	- Alicate hidráulico prensa terminais de 10 a 300 mm². MARCA: BOVENAL.	Unid	01	1.320,55	1.320,55
02	- Alicate amperímetro ET - 3367. MARCA: MINIPA.	Unid	01	879,45	879,45
TOTAL DO LOTE 9 (R\$)					2.200,00
TOTAL GLOBAL (R\$)					61.050,00



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 004/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 019/2017**

A AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa: **HERMES COELHO MARQUES – ME (HERCOM), CNPJ nº 35.527.522/0001-20**, Inscrição Estadual nº 0167378-57, com sede na Av. Barão do Rio Branco, nº 1495, C/Acesso Av. das Nações, nº 210, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56.304-310, Conta Corrente nº **1.552-0**, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 104, Ag. **0812**, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 019/2017 - Pregão Presencial SRP nº 004/2017**, neste ato representada pelo Sr. Hermes Coelho Marques, CPF nº 211.249.654-91, CI nº 1.799.117 SSP/PE, residente na Av. das Nações, nº 210, Apt. 101, Centro, Petrolina/PE, doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **DO OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CIVIL, HIDRÁULICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE., conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – Prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 12/05/2017. **DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **CONTRATANTE**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em **até o 15º (décimo quinto) dia útil**, do mês subsequente após a entrega efetiva dos materiais, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para emissão de

empenho **acompanhado dos seguintes documentos atualizados:** **I** – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** - Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: $= I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$I = \frac{TX}{100}$ $I = \frac{6}{100}$ $I = 0,0001644$

365

365

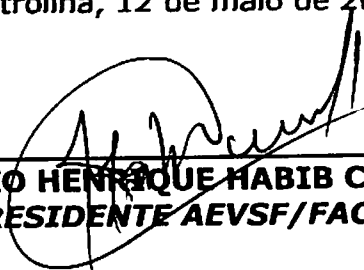
TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **DA ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** - Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os materiais, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta, no prazo de **02 (dois) dias úteis**. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa

será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento; Os materiais serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos materiais entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **DO GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87)3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho. **2)** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade os equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os materiais, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da

Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a AEVSF/FACAPE em perdas e danos, por I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **DO FORO** - O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** – À AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o

cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 019/2017** - Edital de **Pregão Presencial SRP nº 004/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Petrolina, 12 de maio de 2017.

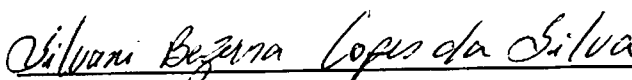


ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE

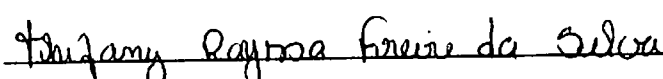


HERMES COELHO MARQUES - ME
HERMES COELHO MARQUES
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:



CI Nº 1201670268 559009 e CPF Nº 051.518.244-30



CI Nº 9671161 e CPF Nº 704597224-50

ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2017.

OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CIVIL, HIDRÁULICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF.

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 2 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 02					
01	• Argamassa para piso sobre piso AC - III. Pacote com 20 kg.	Pac	20	29,90	598,00
02	• Bacia Sanitária com caixa acoplada botão com duplo acionamento, com sistema VDR (volume de descarga reduzido) ou equivalente técnico.	Unid	10	236,00	2.360,00
03	• Bacia Sanitária de louca - Com caixa acoplada e saída de esgoto vertical no formato ovalado, na cor branca, com mecanismo de controle de vazão de água com dimensões padrão de mercado de 1ª qualidade.	Unid	06	236,00	1.416,00
04	• Cerâmica Esmaltada - extra ou 1ª qualidade para piso PEI-5 - linha padrão alto na cor branca.	M²	800	17,80	14.240,00
05	• Fôrmica Branca Osso - Lisa brilhante, dura medindo 3,08m x 1,25m.	Unid.	40	102,15	4.086,00
TOTAL DO LOTE 2					22.700,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 4 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 04					
01	• Brita Nº 01	M³	100	91,00	9.100,00
02	• Pó de Pedra – Carrada com 5m³	Unid	50	258,00	12.900,00
TOTAL DO LOTE 4					22.000,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 5 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 05					
01	● Bucha de Nylon N°6 - Com parafuso de fenda	Unid	200	0,18	36,00
02	● Bucha de Nylon N°7 - Com parafuso de fenda.	Unid	200	0,26	52,00
03	● Bucha de Nylon N°8 - Com parafuso de fenda.	Unid	200	0,27	54,00
04	● Bucha de Nylon N°10 - Com parafuso de fenda.	Unid	200	0,35	70,00
05	● Bucha de Nylon N°8 - Com parafuso e cabeça sextavada	Unid	200	0,32	64,00
06	● Bucha de Nylon N°10 - Com parafuso e cabeça sextavada	Unid	200	0,50	100,00
07	● Bucha de Nylon N°12 - Com parafuso e cabeça sextavada.	Unid	100	0,81	81,00

08	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 01 mm	Unid	03	4,20	12,60
09	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 2mm.	Unid	03	4,20	12,60
10	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 4 mm	Unid	03	4,35	13,05
11	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 5 mm	Unid	03	5,30	15,90
12	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 6 mm	Unid	03	6,45	19,35
13	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 8 mm	Unid	05	11,00	55,00
14	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 10 mm	Unid	03	19,00	57,00
15	• Broca - Para furos em chapa de aço em geral, composta em aço rápido de alta resistência e diâmetro de 4 mm De 12 mm	Unid	02	81,00	162,00
16	• Broca de Videira - Para paredes e concretos - Conjunto contendo os tamanhos : 6, 7, 8, 10 e 12 mm	Unid	05	28,50	142,50
17	• Broca de Videira - Extra longa para paredes e concreto no tamanho de 10 x 330mm.	Unid	02	27,00	54,00
18	• Broca de Videira - Extra longa para paredes e concreto no tamanho de 14 x 330 mm	Unid	02	39,00	78,00
TOTAL DO LOTE 5					1.079,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 6 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 06					
01	• Bastão de Cola - Para uso em aplicador (cola quente) de 12mm.	Unid	20	1,60	32,00
02	• Cola de Silicone – Produto transparente p/ uso em pistola aplicadora c/peso liquido de 280g.	Unid	10	14,10	141,00
03	• Cola para laminado - Tipo fórmica, galão c/2.800 g	Galão	04	59,00	236,00
04	• Colante Externo Tipo AC II NBR 14.081 – Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas. Composição: Cimento, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos químicos especiais. Característica do produto no estado fresco:- Densidade a fresco: 1,5 a 1,85 g/cm³; Teor de ar incorporado: 23% a 32%; Retenção de água: de 98%, Cor: Cinza.	Pac.	50	17,00	850,00
05	• Gesso Cola – Saco com 5 kg.	Unid.	30	10,90	327,00
06	• Massa Epóxi – Embalagem com 100G.	Unid	10	6,20	62,00
TOTAL DO LOTE 6					1.648,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 7 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA - PARTE 07					
01	• Colher de Pedreiro - No formato oval em aço reforçado com cabo de madeira de 7";	Unid	02	8,50	17,00

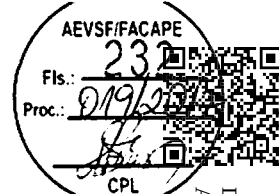
02	• Colher de Pedreiro - No formato oval em aço reforçado com cabo de madeira de 10";	Unid	02	11,00	22,00
03	• Desempoladeira - Em madeira medindo 25 cm x 11 cm ;	Unid	02	9,00	18,00
04	• Desempoladeira - Em madeira medindo 30 cm x 20 cm;	Unid	03	12,00	36,00
05	• Desempoladeira em madeira medindo 22 cm x 07 cm;	Unid	03	5,00	15,00
06	• Desempenadeira em Aço - Lisa de 26cm x 12cm	Unid	02	10,00	20,00
07	• Desempenadeira em Aço - Dentada de 26cm x 12cm.	Unid	02	9,00	18,00
08	• Mangueira - Para nível transparente.	M	20	0,55	11,00
09	• Mangueira - Para jardim, trançada cristal de 1".	M	200	7,39	1.478,00
10	• Mangueira - Para jardim, trançada cristal de 1/2".	M	200	2,40	480,00
11	• Peneira Fina de 55 cm;	Unid	02	16,90	33,80
12	• Peneira Grossa de 55 cm;	Unid	02	16,90	33,80
13	• Régua - Para reboco em alumínio de 2m;	Unid	02	28,70	57,40
TOTAL DO LOTE 7					2.240,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 13: PEÇAS E ACESSÓRIOS - (CIVIL) - PARTE 03					
01	• Arrebite - 3.2 de 6 mm a 24 mm.	Unid	1.000	0,15	150,00
02	• Arrebite - 3.2 de 6 mm a 24 mm.	Unid	1.000	0,15	150,00
03	• Disco de Corte Diamantado - De 105mm para uso profissional segmentado de alta performance e alta concentração de diamante. Utilizado em serra mármore para aplicação em: concreto, alvenaria, mármore, tijolo, pedra e telha; Segmentado: Corte a seco; Diâmetro de 105mm e Furo de 20 mm; Em conformidade com norma EN13236.	Unid	04	18,00	72,00
04	• Disco de Corte Diamantado - De 110mm, V4 turbo refrigerado para utilização em cerâmica com furo de 20 mm, conforme norma EN13236.	Unid	04	18,00	72,00
05	• Disco de Serra Circular - Para madeira com Videa de 110 mm. Corpo em aço carbono, dentes de metal mais duro (videa), Espessura do disco: 1,5 mm, Espessura do corte: 2,6 mm, Diâmetro do disco: 110 mm Diâmetro do furo: 20 mm com 24 dentes e RPM máx: 12.100.	Unid	03	40,00	120,00
06	• Disco de Desbaste Cônico Grão: 80- Com Costado de fibra; medindo: 115mm x 6,4 x 22,2, com desbaste e acabamento na mesma operação, utilizada em - lixadeiras ou esmerilhadeiras angulares; Utilização em: aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos;	Unid	03	17,50	52,50
07	• Disco de Corte BNA12 - Para aços e metais; Diâmetro x espessura. x furo: 115 x 1.0 x 22.2; Reforço: 2 telas para ser utilizados em lixadeiras ou esmerilhadeiras; Utilização em: aço inox, alumínio, metais ferrosos e não ferrosos.	Unid.	03	19,00	57,00
08	• Eletrodo Revestido E6013 - Para serralheiro c/bitola de 3,25 mm, comprimento: 35 cm e corrente de 80-150 A.	Kg	50	15,00	750,00
09	• Eletrodo Revestido E6013 - Para serralheiro c/bitola de 2,5 mm com comprimento de 35cm e corrente de 60-100 A.	Kg	20	15,00	300,00



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA – FACAPE
Setor de Licitações e Contratos - SELI

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.
Fone: 87-3866-3250, FAX: 87-3861-2358 - e-mail: licitacao@facape.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HAIB CARVALHO
Assinado em: 01/09/2011
Assinado por: 4445706-58dd-480b-4d16-7b233c227ee

10	• Fio de Solda - De 0.8mm com boa condutibilidade elétrica e condutibilidade de calor sem chumbo	Kg	01	160,50	160,50
11	• Lâmina de Serra - Em aço bimetal c/sistema antiquebra de alta resistência e durabilidade.	Unid	20	4,80	96,00
TOTAL DO LOTE 13				1.980,00	

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 15: HIDRÁULICA - TUBOS, CONEXÕES E ASSEMBLHADOS – PARTE 01					
01	• Bóia Elétrica - De 1/2" para caixa d'água com micro chave. Tensão de 127/250V e 25ª.	Unid	10	38,00	380,00
02	• Caixa d'água com tampa em fibra de vidro. Cap. para 1.000 l.	Unid	02	294,00	588,00
03	• Caixa d'água com tampa em fibra de vidro. Cap. para 5.000 l.	Unid	01	1.728,00	1.728,00
TOTAL DO LOTE 15				2.696,00	

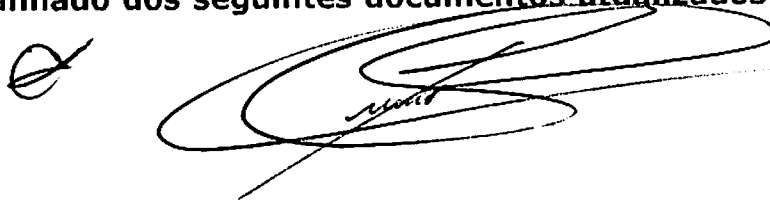
Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 16: HIDRÁULICA - TUBOS, CONEXÕES E ASSEMBLHADOS – PARTE 02					
01	• Assento Sanitário em PVC na cor branca.	Unid	40	16,50	660,00
02	• Caixa de descarga - Para vaso sanitário em PVC na cor branca.	Unid	10	19,70	197,00
03	• Engate – Produto em plástico branco flexível para instalações sanitárias de 40 cm.	Unid	20	3,30	66,00
04	• Parafuso - Para fixação de bacia sanitaria.	Par	20	3,00	60,00
05	• Reparo para Caixa de Descarga - Acoplada superior completo, entrada de água de 300mm, com botão superior, conjunto fixação (parafuso), conjunto fechamento 160mm (bóia), e bolsa de vedação.	Unid	30	65,00	1.950,00
06	• Torneira com temporizador para lavatório de 1/2", em latão cromado.	Unid	20	137,00	2.740,00
07	• Torneira Externa - Para uso em geral, em latão de 1/2", com bico rosqueado.	Unid	10	20,00	200,00
08	• Válvula para Lavatório	Unid	40	2,30	92,00
09	• Veda Rosca 50	Unid	30	5,50	165,00
10	• Veda Vaso	Unid	40	22,25	890,00
TOTAL DO LOTE 16				7.020,00	

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 17: HIDRÁULICA - TUBOS, CONEXÕES E ASSEMBLHADOS – PARTE 03					
01	• Conexão "T" em PVC - Para água de 1/2".	Unid	15	0,55	8,25
02	• Conexão "T" em PVC - Para água de 3/4".	Unid	15	0,65	9,75
03	• Conexão "T" em PVC - Para água de 1".	Unid	15	1,45	21,75
04	• Conexão "T" em PVC - Para esgoto de 100mm.	Unid	10	7,55	75,50
05	• Cifão Sanfonado cromado.	Unid	30	19,80	594,00
06	• Cola PVC - Pote com 175 g acompanhado de pincel aplicador.	Unid	10	12,00	120,00
07	• Cola de PVC - Tubo com 50 g	Unid	20	3,00	60,00
08	• Joelho em PVC - De 90° para água de 1/2"	Unid	10	0,35	3,50
09	• Joelho em PVC - De 90° para água de 3/4 "	Unid	10	0,45	4,50



**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP 004/2017
PROCESSO LICITATÓRIO 019/2017**

A **AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob nº 11.157.971/0001-66, com sede na BR 203, km 02, campus universitário, s/n, Vila Eduardo, Petrolina/PE, representada neste ato pelo seu Presidente, o Prof. **ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO**, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 205.369.170 SSP/BA e do CPF nº 285.170.595-49, e do outro lado a empresa: **VALE TINTAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 12.769.972/0001-24**, Inscrição Estadual nº 0132129-31, com sede na Avenida da Integração, nº 834, Maria Auxiliadora, Conta Corrente nº **23.267-X**, BANCO DO BRASIL S/A, Ag. **0963-6**, adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no **Processo Licitatório nº 019/2017 - Pregão Presencial SRP nº 004/2017**, neste ato representada pelo Sr. José Idílio Nunes da Costa, CPF nº 106.375.325-20, CI nº 2.334.217 SSP/PE, residente à Rua do Sorriso, nº 826, Dom Malan, Petrolina/PE, doravante denominada FORNECEDORA, têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Municipal nº 001/2005, de 1º de janeiro de 2005, alterado pelos Decretos Municipais nº 018/2007, de 27 de março de 2007, n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, nº 225 de 27 de outubro de 2011 e nº 403 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 8.250/2014, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 8.538/2015, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **DO OBJETO** – SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CIVIL, HIDRÁULICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE., conforme solicitação da CMSG da AEVSF/FACAPE. **DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – Prazo de **12 (doze) meses**, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 12/05/2017. **DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A AEVSF/FACAPE não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à FORNECEDORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a AEVSF/FACAPE utilizar-se de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela FORNECEDORA no prazo máximo de **02 (dois) dias úteis** a contar da comunicação feita pela Coordenação de Licitações. A **FORNECEDORA** poderá, com anuência escrita da **CONTRATANTE**, subcontratar parcialmente com terceiros, o fornecimento objeto desta ATA. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – O pagamento será efetuado em **até o 15º (décimo quinto) dia útil**, do mês subsequente após a entrega efetiva dos materiais, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da AEVSF/FACAPE. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu setor financeiro de acordo com o quantitativo entregue, para emissão de empenho **acompanhado dos seguintes documentos atualizados: I** – Certidão



Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, § 3º; **II** – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; **III** – Certidão de Regularidade com o FGTS; **IV** - Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; **V** – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; **VI** - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: $= I \times N \times VP$ Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

$I = (TX/100)$ $I = (6/100)$ $I = 0,0001644$

365

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **DA ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, cabendo à AEVSF/FACAPE promover a necessária negociação junto à FORNECEDORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a AEVSF/FACAPE deverá: convocar a FORNECEDORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a FORNECEDORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a FORNECEDORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a AEVSF/FACAPE poderá liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do fornecimento; e convocar as demais FORNECEDORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a AEVSF/FACAPE poderá proceder ao cancelamento do registro da fornecedora, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a FORNECEDORA: **1)** Fornecer os materiais, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta, no prazo de **02 (dois) dias úteis**. **2)** Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para



adequação do fornecimento; Os materiais serão entregues somente às pessoas credenciadas pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas especificações do edital. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada; **3)** Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora; **4)** Indicar na nota fiscal/fatura o número do item correspondente aos materiais entregues; **5)** Responder pelos danos causados diretamente à AEVSF/FACAPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pela AEVSF/FACAPE; **6)** Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pela AEVSF/FACAPE; **7)** Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata; **8)** Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; **A AEVSF/FACAPE obriga-se a:** **1)** Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; **2)** Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contido na proposta e no Edital; **3)** Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas multas, se houver; **4)** Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; **5)** Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **DO GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da execução da Ata e será exercido pela AEVSF/FACAPE. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta ATA serão efetuados pelo (a) Fiscal Reginaldo Alves dos Santos, Mat. 2411, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, exercida pela AEVSF/FACAPE. **DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.** **1)** Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da AEVSF/FACAPE, telefone: (87)3866-3212, aos cuidados do Sr. Reginaldo Alves dos Santos (Coordenador de Manutenção e Serviços Gerais – CMSG), contados da solicitação oficial da CMSG, a partir da assinatura da ATA e/ou emissão do empenho. **2)** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto desta Ata, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, no prazo de 02 (dois) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues; **3)** Todas as despesas relativas à entrega dos materiais, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; **4)** O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade os equipamentos e conseqüente aceitação pelo setor competente; **5)** Recebidos os materiais, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos; **DO CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A FORNECEDORA terá seu registro cancelado pela AEVSF/FACAPE, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: **a)** descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; **b)** não retirar a respectiva nota de empenho ou

instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetivada pela AEVSF/FACAPE, sem justificativa aceitável; **c)** não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e **d)** estiver presentes razões de interesse público. A FORNECEDORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a AEVSF/FACAPE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a AEVSF/FACAPE em perdas e danos, por I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial do Município, <http://www.doem.org.br/pe/petrolina> e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto quando se tratar de advertência ou multa. **DO FORO** - O Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS** – À AEVSF/FACAPE cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o **Processo Licitatório nº 019/2017** -



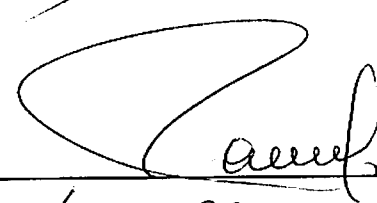
Edital de **Pregão Presencial SRP nº 004/2017** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete à AEVSF/FACAPE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

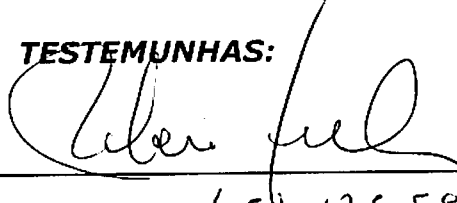
Petrolina, 12 de maio de 2017.

ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
PRESIDENTE AEVSF/FACAPE

VALE TINTAS COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
JOSÉ IDÍLIO NUNES DA COSTA
FORNECEDORA

TESTEMUNHAS:


CI Nº 4508251 e CPF Nº 457175595


CI Nº 9671161 e CPF Nº 704.597.224-50

ANEXO I

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 004/2017.

OBJETO: SELECIONAR PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE **REGISTRO DE PREÇOS** PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CIVIL, HIDRÁULICA E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE, conforme solicitação da CMSG da AEVSF.

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

1.1. QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:					
Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 1 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 01					
01	• Areia Fina.	M³	10	55,00	550,00
02	• Areia Grossa.	M³	150	71,00	10.650,00
TOTAL DO LOTE 1					11.200,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 3 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 03					
01	• Bloco em Cerâmica com 8 Furos.	Unid	4.000	0,35	1.400,00
02	• Bloco de Gesso para parede divisória medindo 65cm x 50cm x 8cm.	Unid	50	3,00	150,00
03	• Cimento - Para assentamento e revestimento de blocos para alvenaria estrutural.- Saco de 50 Kg.	Saco	100	23,00	2.300,00
04	• Lajota de Cimento 50cm x 50cm.	Unid	1.000	4,85	4.850,00
05	• Tijolo Intertravado medindo 25 cm x 10cm x 4cm	Unid	4.000	0,80	3.200,00
TOTAL DO LOTE 3					11.900,00

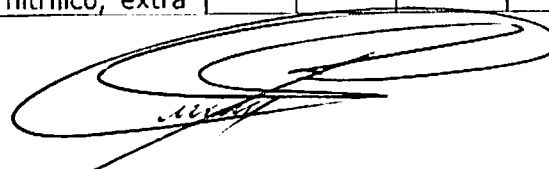
Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 8 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 08					
01	• Dobradiça - Pacote com três peças.	Pac	05	8,16	40,80
02	• Folha de compensado de 2,20m x 1,60m x 0,10 m.	Unid	30	98,80	2.964,00
03	• Lixas de Madeira - Para parede Nº 100 Pacote com 50 unidades.	Pac	03	40,00	120,00
04	• Lixas de Madeira - Para parede Nº 60 Pacote com 50 unidades.	Pac	03	40,00	120,00
05	• Lixa para Ferro Nº 36.	Unid	30	2,60	78,00
06	• Lixa para Ferro Nº 60.	Unid	30	2,60	78,00
07	• Mola hidráulica Aérea- Para portas de peso mínimo de 30 kg e máximo de 55 kg.	Unid	20	94,00	1.880,00
08	• Porta em Madeira - Semioca, medindo 2,10 m x 0,90m.	Unid	06	98,80	592,80
09	• Porta em Madeira - Semioca, medindo 2,10m x 0.80m.	Unid	04	98,80	395,20

10	• Porta em Madeira - Semioca, medindo 2,10m x 0,60m.	Unid	04	98,80	395,20
11	• Prego - Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. De 1 x 15 (pol. x bwg).	Kg	30	10,52	315,60
12	• Prego - corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. De 1/2 x 10 (pol. x bwg).	Kg	20	10,52	210,40
13	• Prego - Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. De 1 1/2" x 13 (pol. x bwg).	Kg	20	9,50	190,00
TOTAL DO LOTE 8					7.380,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 9 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 09					
01	• Broxa - Para pintura em parede..	Unid.	10	4,00	40,00
02	• Massa Corrida acrílica externa.	Latão	20	89,20	1.784,00
03	• Pincel (Trincha) - De 1".	Unid	20	2,50	50,00
04	• Pincel (Trincha) - De 2" x 1/2".	Unid	20	4,20	84,00
05	• Pincel (Trincha) - De 2".	Unid	20	3,40	68,00
06	• Rolo - De lã, antigota de 23cm.	Unid	05	17,30	86,50
07	• Rolo - De lã, antigota de 9 cm.	Unid	04	8,50	34,00
08	• Rolo - De espuma de 23cm.	Unid	06	6,70	40,20
09	• Rolo - De espuma de 5cm.	Unid	10	2,23	22,30
10	• Tinta Acrílica - Para interior e exterior na cor branco gelo.	Latão	50	105,00	5.250,00
11	• Tinta Acrílica - Para interior e exterior na cor verde amazonas.	Latão	30	105,00	3.150,00
12	• Tinta Esmalte - Sintético de secagem rápida na cor branco gelo brilhante.	Galão	30	105,00	3.150,00
13	• Tinta Esmalte - Sintético de secagem rápida na cor azul França.	Galão	20	105,00	2.100,00
14	• Thinner.	L	40	9,00	360,00
TOTAL DO LOTE 9				16.219,00	

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 10 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MARCENARIA – PARTE 10					
01	• Arame Galvanizado N° 18.	Kg	20	16,00	320,00
02	• Telha de Amianto medindo 2,10m x 1,10m .	Unid	50	33,60	1.680,00
TOTAL DO LOTE 10					2.000,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 11: PEÇAS E ACESSÓRIOS - (CIVIL) - PARTE 01					
01	● Abafador de Ruídos - Tipo concha com espuma fixada internamente na concha p/proteção dos ouvidos e ruídos superiores a 85 decibéis.	Unid	02	17,13	34,26
02	● Aplicador de Cola - Bastão de 12 mm, c/proteção no bico para evitar queimaduras c/tensão nominal de 110-220 (Bivolt- Automático) e potência de 60w.	Unid	02	53,32	106,64
03	● Luva Nitrílica - Com suporte têxtil parcialmente recoberta c/ punho fechado, com banho nitrílico, extra	Par	10	9,04	90,40

PROCURADORIA AEVSF
Gabriel Mendes Faria
PROCURADOR

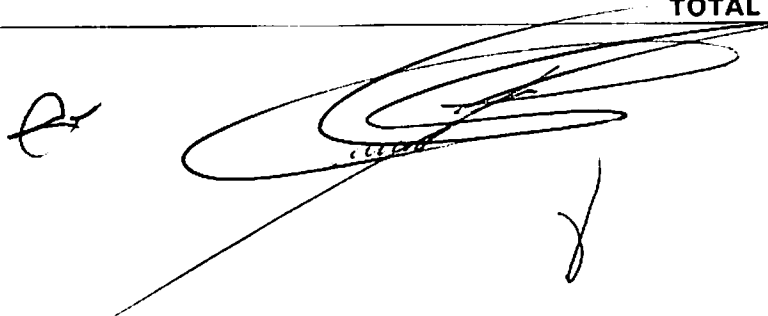
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Asses e: <http://e-cv.cpe.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=4141706561488416023a0227e>

	forte sobre o algodão.- Tam G.				
04	• Luva em PVC - Para/água de 3/4".	Unid	10	0,85	8,50
05	• Luva em PVC - Para água de 1/2.	Unid	10	0,66	6,60
06	• Luva em PVC - Para água de 1".	Unid	10	1,90	19,00
07	• Luva em PVC - Para/esgoto de 40mm.	Unid	10	1,23	12,30
08	• Luva em PVC - Para/esgoto de 50mm.	Unid	10	3,33	33,30
09	• Luva em PVC - Para/esgoto de 100mm .	Unid	10	5,71	57,10
10	• Óleo Lubrificante Multiuso - Produto à base de Éster de Óleo de Soja Degomado.	Unid	10	3,19	31,90
TOTAL DO LOTE 11					400,00

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 12: PEÇAS E ACESSÓRIOS – (CIVIL) – PARTE 02					
01	• Câmara de ar para carro de mão.	Unid	30	12,20	366,00
02	• Carro de Mão - Com capacidade para 60 litros, caçamba em aço.	Unid	02	81,70	163,40
03	• Pneu para carro de mão.	Unid	16	24,35	389,60
TOTAL DO LOTE 12				919,00	

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço (R\$)	
				Unit	Total
LOTE 14: PEÇAS E ACESSÓRIOS – (CIVIL) – PARTE 04					
01	• Cadeado - E20 .	Unid	10	7,00	70,00
02	• Cadeado - E23.	Unid	10	8,00	80,00
03	• Cadeado - E40.	Unid	10	11,00	110,00
04	• Cadeado - E50.	Unid	04	19,00	76,00
05	• Fechadura Externa - Em inox com cilindro.	Unid	100	34,93	3.493,00
06	• Jogo de Chave de Boca Fixa - De 6 a 22mm, em aço cromo-vanádio c/8 Peças (6x7- 8x9 - 10x11 -12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm).	Unid	01	83,00	83,00
07	• Maçaneta - formato de alavanca para fechadura em material cromado.	Par	40	9,70	388,00
TOTAL DO LOTE 14					4.300,00

TOTAL GERAL					54.318,00
--------------------	--	--	--	--	------------------





DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 21 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 22 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 23 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSE.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS

ÓRGÃO/ ENTIDADE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -AEVSE

Aliquota de contribuição, prevista na Lei Municipal nº 1.729/2005

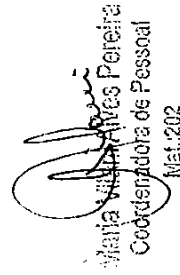
Servidores Ativos 11%

Servidores Inativos e pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade(contribuição normal) 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)

Data de repasse das contribuições à unidade Gestora do RPPS (previsão legal) 10


Maria Valéria Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.202





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

<u>BASE DE CÁLCULO</u>		<u>DEVIDA²</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³</u>	<u>RECOLHIDA⁴</u>	<u>DATA VENCIMENTO⁵</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>
Janeiro	1.022.015,11	123.421,66	123.421,66	-	123.421,66	10/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	115.317,84	115.317,84	-	115.317,84	10/03/2017	09/03/2017
Março	1.050.167,43	115.518,34	115.518,34	-	115.518,34	10/04/2017	06/04/2017
Abril	1.057.068,40	115.929,01	115.929,01	-	115.929,01	10/05/2017	09/05/2017
Maio	1.048.362,78	115.319,82	115.319,82	-	115.319,82	10/06/2017	09/06/2017
Junho	1.047.162,65	115.187,81	115.187,81	-	115.187,81	10/07/2017	10/07/2017
Julho	1.052.502,92	115.775,23	115.775,23	-	115.775,23	10/08/2017	09/08/2017
Agosto	1.039.203,51	114.312,32	114.312,32	-	114.312,32	10/09/2017	06/09/2017
Setembro	1.036.325,84	113.995,77	113.995,77	-	113.995,77	10/10/2017	11/10/2017
Outubro	1.010.637,39	111.170,06	111.170,06	-	111.170,06	10/11/2017	10/11/2017
Novembro	977.377,12	107.511,42	107.511,42	-	107.511,42	10/12/2017	08/12/2017
Dezembro	981.737,14	107.991,03	107.991,03	-	107.991,03	10/01/2018	10/01/2018
13º salário	1.009.327,18	111.025,99	111.025,99	-	111.025,99	10/01/2018	10/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.482.476,30	1.482.476,30	-	1.482.476,30		

Angela Maria Ferreira
Coordenadora de Pessoal
Nº 202





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSE.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

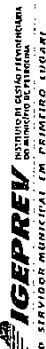
ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

<u>BASE DE CÁLCULO</u>		<u>DEVIDA²</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³</u>	<u>RECOLHIDA⁴</u>	<u>DATA VENCIO⁵</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>
Janeiro	1.022.015,11	123.421,66	123.421,66	-	123.421,66	10/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	115.317,84	115.317,84	-	115.317,84	10/03/2017	09/03/2017
Março	1.050.167,43	115.518,34	115.518,34	-	115.518,34	10/04/2017	06/04/2017
Abril	1.057.068,40	115.929,01	115.929,01	-	115.929,01	10/05/2017	09/05/2017
Mai	1.048.362,78	115.319,82	115.319,82	-	115.319,82	10/06/2017	09/06/2017
Junho	1.047.162,65	115.187,81	115.187,81	-	115.187,81	10/07/2017	10/07/2017
Julho	1.052.502,92	115.775,23	115.775,23	-	115.775,23	10/08/2017	09/08/2017
Agosto	1.039.203,51	114.312,32	114.312,32	-	114.312,32	10/09/2017	06/09/2017
Setembro	1.036.325,84	113.995,77	113.995,77	-	113.995,77	10/10/2017	11/10/2017
Outubro	1.010.637,39	111.170,06	111.170,06	-	111.170,06	10/11/2017	10/11/2017
Novembro	977.377,12	107.511,42	107.511,42	-	107.511,42	10/12/2017	08/12/2017
Dezembro	981.737,14	107.991,03	107.991,03	-	107.991,03	10/01/2018	10/01/2018
13º salário	1.009.327,18	111.025,99	111.025,99	-	111.025,99	10/01/2018	10/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.482.476,30	1.482.476,30	-	1.482.476,30		

Angela Maria Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.202





Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE SERVIDOR			2- MÊS COMPETÊNCIA:	JANEIRO/2017
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES			3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.122.015,11.
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74			6- DATA RECOLHIMENTO:	R\$ 10/02/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006				
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%			R\$ 123.421,66
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%			
10 - MULTA 2%				
11 - JUROS 1% A.M.				
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA				
I - VALOR DEVIDO			R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS				
14 - ABONO ANUAL				
15 - ABONO FAMÍLIA				
16 - SALÁRIO MATERNIDADE				
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO				
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-				
19 - OUTRAS DEDUÇÕES				
II - VALOR A SER COMPENSADO				
TOTAL A RECOLHER (I+II+-multa)				123.421,66.

Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações.

Date: 10/02/2017

Maria Vilma Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 123.421,66
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	10/02/2017
Data/hora da operação:	10/02/2017 14:17:45

Código da operação:	00593782
Chave de segurança:	4K0CVSKL91H6U51F

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

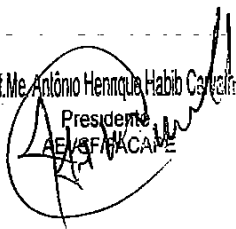
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800-725-7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuyre Viana Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE


Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validadoc.aspx> Código do documento: Sdda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56



AEVSF - FACAPE SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA:

FEVEREIRO/2017

4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 1.048.344,83

5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/03/2017

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

11.317,84

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

115.784,84


Williames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: https://pcc-e-ite-pe.gov.br/ppp/validacao/5cd89acd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
Código do documento: 5cd89acd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.317,84
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	09/03/2017
Data/hora da operação:	09/03/2017 11:16:31

Código da operação:	00403749
Chave de segurança:	2T9FC9S6LMGKS5Y4

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Shirley Vanuys Viana Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Me. Adilson Henrique Viana Cordero
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56


AEVSF - FACAPE SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA:

MARÇO/2016

 4-Entidade recolhadora: **FACAPE**

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 1.050.167,40

5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66

6- DATA RECOLHIMENTO:

10/04/2016

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

115,1034

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - ALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

 Nelson José Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro
 IGEPREV
 Port.: 0126/2017

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesso em: https://www.igeprev-petrolina.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5da18b34-1050-48de-8ded-d59c177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.518,34
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR MAR 2017

Data de débito:	06/04/2017
Data/hora da operação:	06/04/2017 10:56:43

Código da operação:	00556078
Chave de segurança:	ZN288ACZTRGZ816S

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuyre Viana Costa
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSI/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.te.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56



AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	ABRIL/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.057.068,00
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/05/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	11.929,01	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		11.929,01	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: https://e-receite-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 5dcd99cd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.929,01
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR ABRIL 17
Data de débito:	09/05/2017
Data/hora da operação:	09/05/2017 09:54:45
Código da operação:	00178692
Chave de segurança:	3TR9VL10KQ5TN1CF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

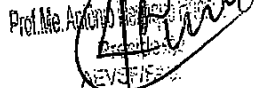
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Esp. Chirley Vanuyre Vianina Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Msc. Antonio
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/epg/validadoc> e informe o Código do Documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA:

MAIO/2017

4-Entidade recolhadora: **FACAPE**

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 1.048.362,78

5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66

6- DATA RECOLHIMENTO:

10/06/2017

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA

11,00%

115.362,78

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA

11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - ABONO LÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

115.362,78

[Handwritten signatures and initials]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://atc-ite-pe.gov.br/epg/validarDocumento> Código do documento: 5dd39c17-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.319,82
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR
Data de débito:	09/06/2017
Data/hora da operação:	09/06/2017 09:05:08
Código da operação:	00219990
Chave de segurança:	50E6EEKJEN0543AM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validadocseem> Código do Documento: 5dda9fcd-75ce-4bde-8ded-b9cf17aad56



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://pse.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5d8b28f1-d-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56>
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	JUNHO/2017
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.047.162,65
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/07/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	115.108,81	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$ 1.047.162,65	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		115.108,81	

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 01/26/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.187,81
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR JUNHO 17

Data de débito:	10/07/2017
Data/hora da operação:	10/07/2017 11:50:13

Código da operação:	00573012
Chave de segurança:	5ZRU61LP24VGSXV6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuhyre Vianna Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.te.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE DE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efide.igepe.gov.br/efide/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5cda9fcd-75ce-48de-866d-7239c1177aad56>



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE SERVIDOR

2- MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2017

4- Entidade recolhadora: FACAPE

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.052.502,92

5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66

6- DATA RECOLHIMENTO: 10/08/2017

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

115.755,33

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 11,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$ -

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

115.755,33

Nelson José Pires
Diretor Administrativo
IGEPREV
Port.: 0128/2017

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 115.775,23
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	09/08/2017
Data/hora da operação:	09/08/2017 09:58:47

Código da operação:	00364697
Chave de segurança:	5KZ0J617MJRQAW43

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Antônio Henrique

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSFIFACAP

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.tev.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-7b1e-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE SERVIDOR

4-Entidade recolhadora: FACAPE		2- MÊS COMPETÊNCIA:	AGOSTO/2017
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.039.203,11
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/09/2017
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	114.312,22	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		114.312,22	

Neste que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atende id.

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura em: 10/09/2017 14:35:23
URL: http://www.igeprev.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 52a56fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 114.312,32
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	06/09/2017
Data/hora da operação:	06/09/2017 11:14:33

Código da operação:	00797512
Chave de segurança:	2GEUFY2APNFZ8NMX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Mr. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVS/FACAP

Documento Assinado Digitalmente por: ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTÔNIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.036.325,88
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/10/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	113.995,77	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
- SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		113.995,77	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://e-cite.rte-pj.gov.br/epp/validaDccs.seam Código do documento: 50c4936d-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 113.995,77
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	11/10/2017
Data/hora da operação:	11/10/2017 10:16:34

Código da operação:	00193170
Chave de segurança:	ZMH864PC3WKYSPUX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSE/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.ite.pe.gov.br/epg/validadDocseam Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	OUTUBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.010.637,80
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/11/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	11.170,06	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		111.170,06	

Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações.

Data: 20/11/2017

Antônia Vilani Amorim Pereira
Coordenadora de Recursos Humanos

[Assinatura]

0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2991 - SHOPPING PETROLINA

DATA: 10/11/2017

HORA: 13:58:12

TERMINAL: 1005

NSU: 001292

AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 002991

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0812/006/00.000.199-0

NOME: SEDE PROPRIA DO IGEPREV

DEPOSITANTE:

0 P

VALOR TOTAL: 111.170,06

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 111.170,06

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Relatório de cheques preenchidos



Cheque	Compensação	Banco	Agência	Conta	Tipificador	Valor	CPMF
312393	018	104	2991	0060002970	5	111.170,06	0,00

Data de preenchimento
10/11/2017

Telefone

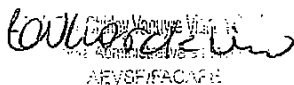
Hora de preenchimento
11:20:46

Beneficiário
IGEPREV

Data de depósito
10/11/2017

Usuário

Dados do verso


Prof. Esp. José Alberto Gonçalves de Moura
Diretor Executivo
AEVSI/FACAPE

Prof. Esp. José Alberto Gonçalves de Moura
Diretor Executivo
AEVSI/FACAPE

Informações sobre o cheque

PAGTO REF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR, MÊS 10/2017.

Dados da cópia

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-7b1e-48de-8ded-b9cf177aad56



1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 977.377,12
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	10/12/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	10.551,42	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		10.551,42	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://efcfe.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 5d75fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 107.511,42
Identificação da operação:	IGEPREV SERVIDOR

Data de débito:	08/12/2017
Data/hora da operação:	08/12/2017 10:20:14

Código da operação:	00474331
Chave de segurança:	F5AQKF2ZR8VSC34S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf17aad56



Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		DEZEMBRO/2017	
AEVSF - FACAPE SERVIDOR		2- MÊS COMPETÊNCIA:	
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 981.737,14	
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO: 10/01/2018	
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		107.991,00	

ER COMPENSADO
LHER (1+1+multa)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: <https://efc.cpa.br/efc/validacao.aspx?documentoId=5dc48de-8dcd-b9cf177aad56>

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 107.991,03**Data de débito:** 10/01/2018**Data/hora da operação:** 10/01/2018 13:53:59**Código da operação:** 300682**Chave de segurança:** 7T8LETWQ6S9KMOV5P**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.caixa.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 111.025,99**Data de débito:** 10/01/2018**Data/hora da operação:** 10/01/2018 13:18:19**Código da operação:** 267539**Chave de segurança:** AHC764K7KCGUSAWL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.caixa.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56>

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

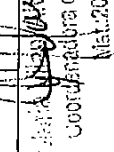
MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	1.022.015,11	123.421,66	123.421,66	17.741,35	105.680,31	28/02/2017	23/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	115.317,84	115.317,84	16.512,60	98.805,31	31/03/2017	31/03/2017
Março	1.050.167,43	115.518,34	115.518,34	6.160,88	109.357,54	30/04/2017	26/04/2017
Abril	1.057.068,40	115.929,01	115.929,01	1.680,47	114.597,05	30/05/2017	30/05/2017
Maior	1.048.362,78	115.319,82	115.319,82	14.161,68	101.158,22	30/06/2017	29/06/2017
Junho	1.047.162,65	115.187,81	115.187,81	11.616,90	103.570,99	28/07/2017	27/07/2017
Julho	1.052.502,92	115.775,23	115.775,23	12.645,78	103.129,55	30/08/2017	28/08/2017
Agosto	1.039.203,51	114.312,32	114.312,32	36.217,16	78.092,23	29/09/2017	27/09/2017
Setembro	1.036.325,84	113.995,77	113.995,77	46.887,19	67.108,66	30/10/2017	30/10/2017
Outubro	1.010.637,39	111.170,06	111.170,06	33.241,42	77.928,69	30/11/2017	30/11/2017
Novembro	977.377,12	107.511,42	107.511,42	39.401,38	68.110,04	30/12/2017	22/12/2017
Dezembro	981.737,14	107.991,03	107.991,03	-	107.991,03	30/01/2018	30/01/2018
13º Salário	1.009.327,18	111.025,99	111.025,99	-	111.025,99	30/01/2018	30/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.482.476,30	1.482.476,30	236.266,81	1.246.555,61		

Assinado por: 
Coordenadora de Pessoal
11/11/2017



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSE.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	1.022.015,11	123.421,66	123.421,66	17.741,35	105.680,31	28/02/2017	23/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	115.317,84	115.317,84	16.512,60	98.805,31	31/03/2017	31/03/2017
Março	1.050.167,43	115.518,34	115.518,34	6.160,88	109.357,54	30/04/2017	26/04/2017
Abril	1.057.068,40	115.929,01	115.929,01	1.680,47	114.597,05	30/05/2017	30/05/2017
Maior	1.048.362,78	115.319,82	115.319,82	14.161,68	101.158,22	30/06/2017	29/06/2017
Junho	1.047.162,65	115.187,81	115.187,81	11.616,90	103.570,99	28/07/2017	27/07/2017
Julho	1.052.502,92	115.775,23	115.775,23	12.645,78	103.129,55	30/08/2017	28/08/2017
Agosto	1.039.203,51	114.312,32	114.312,32	36.217,16	78.092,23	29/09/2017	27/09/2017
Setembro	1.036.325,84	113.995,77	113.995,77	46.887,19	67.108,66	30/10/2017	30/10/2017
Outubro	1.010.637,39	111.170,06	111.170,06	33.241,42	77.928,69	30/11/2017	30/11/2017
Novembro	977.377,12	107.511,42	107.511,42	39.401,38	68.110,04	30/12/2017	22/12/2017
Dezembro	981.737,14	107.991,03	107.991,03	-	107.991,03	30/01/2018	30/01/2018
13º Salário	1.009.327,18	111.025,99	111.025,99	-	111.025,99	30/01/2018	30/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.482.476,30	1.482.476,30	236.266,81	1.246.555,61		

ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Coordenadora de Pessoal
M. 1.182

 IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA O SERVIÇO MUNICIPAL EM PRIMEIRO PLANO GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007 IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina									
1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA									
AEVSF - FACAPE PATRONAL			2- MÊS COMPETÊNCIA:		JANEIRO/2017				
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES			3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:		R\$ 1.122.015,11				
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74			6- DATA RECOLHIMENTO:		28/02/2015				
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006									
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA			11,00%						
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA			11,00%		123.421,66				
10 - MULTA 2%									
11 - JUROS 1% A.M.									
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA									
I - VALOR DEVIDO			R\$						
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS									
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			7.393,07						
14 - ABONO ANUAL									
15 - ABONO FAMÍLIA									
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			10.348,28						
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO									
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-									
19 - OUTRAS DEDUÇÕES									
II - VALOR A SER COMPENSADO			17.741,35						
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			95paeZL7lp6q-pap8-ap097405-7-p0j6pp65 :ouuamno00105:880314		105.880,31				

Atesto que os serviços efetua material descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atende ido as nossas obrigações.

Em 28/02/2017

Maria Vilas Boas Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.202





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 105.680,31
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL JAN 17

Data de débito:	23/02/2017
Data/hora da operação:	23/02/2017 09:10:12

Código da operação:	00321372
Chave de segurança:	KLV2VX0TQ11ARPQ5

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Shirley Vanuyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.ice-pe.gov.br/epv/validadDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75b4-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2017	
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.048.348,60	
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74		6- DATA RECOLHIMENTO: 31/03/2017	
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%	11.517,91	
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS		16.512,60	
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		98.805,31	

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Petrolina nº 055/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura em: https://sistema.igeprev.gov.br/epg/validarDoc.lean Código do Documento: 50da9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 98.805,31
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	31/03/2017
Data/hora da operação:	31/03/2017 09:42:03

Código da operação:	00177048
Chave de segurança:	MWWRVYQ4PUKEXP4H

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Cinley Vanuyre Viana Cordero
 Diretora Administrativa e Financeira
 AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
 Presidente
 AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://arce-ite-pe.gov.br/epg/validarDocumento.aspx?Codigo=5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	MARÇO/2016
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.050.167,43
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/04/2016
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		115.167,42
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			6.100,00
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			109.967,54

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEL MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://reconcil.pe.gov.br/epg/validar/seam Código do documento: 15119fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 109.357,54
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL
Data de débito:	26/04/2017
Data/hora da operação:	26/04/2017 08:43:14
Código da operação:	00239785
Chave de segurança:	3KY5N02GQTFF0E14

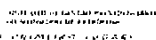
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Chirley Vanuyre Vianha Cordes
Prof. Esp. Chirley Vanuyre Vianha Cordes
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antônio Almeida
Prof. Me. Antônio Almeida
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ite-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56



Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	ABRIL/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.057.068,40
5- CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/05/2016
7- Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10- MULTA 2%			
11- JURÓS 1% A.M.			
12- CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13- AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			1.680,47
14- ABONO ANUAL			
15- ABONO FAMÍLIA			
16- SALÁRIO MATERNIDADE			
17- AUXÍLIO RECLUSÃO			
18- COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19- OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			114.567,05

Documento Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Asses em: <https://epi.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 5dd9dfcc-756e-48de-8ded-b9c177aad564

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 114.597,05
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	30/05/2017
Data/hora da operação:	30/05/2017 08:39:15

Código da operação:	00145580
Chave de segurança:	T71ZJELHVZ0QNVWR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof.ª Esp. Griney Vanuyre Vianna Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Esp. José Alberto Gonçalves de Moura
Diretor Executivo
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANCEL/MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56>

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://epetice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 5d1b5fcd-75ce-48de-8ded-b9c117aad56

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	MAIO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.048.362,78
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/06/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		115.119,90
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			14.161,68
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			101.119,90

[Handwritten signatures and initials]

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 101.158,22
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL
Data de débito:	29/06/2017
Data/hora da operação:	29/06/2017 08:49:41
Código da operação:	00059673
Chave de segurança:	JRFHVL6HZPJXQ4SC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	JUNHO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.047.162,65
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	28/07/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		115.187,89
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			11.616,90
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			103.570,99

1 José Pires
Assessor Administrativo
IGEPREV
Pet.: 04/28/2017

(Assinatura)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERRIRA DE ARAUJO, AIDONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Asses rnt: https://etec.rn.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5d1a9f177bce-48de-8ded-b9c1177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 103.570,99
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	27/07/2017
Data/hora da operação:	27/07/2017 11:06:20

Código da operação:	00139598
Chave de segurança:	ALGYC6WLVP55QZQN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

AEVSF - FACAPE - PATRONAL

4-Entidade recolhadora: FACAPE		2- MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2017	
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.052.502,92	
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006		6- DATA RECOLHIMENTO: 30/08/2017	
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%		115.278,33	
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL		12.645,78	
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		103.129,55	

Nelson José Pires
Diretor Administrativo
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEILA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: 75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
Código do Documento: 5dda9b3175ce-48de-8ded-b9cf177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 103.129,55
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	28/08/2017
Data/hora da operação:	28/08/2017 11:14:55

Código da operação:	00343050
Chave de segurança:	AW9Y8LT9JH0GY94T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 5dda9fcd-75c1-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	AGOSTO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.039.203,51
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	29/09/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO			
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			36.217,16
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			76.092,23

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento Asinado digitalmente por: ANGEIA MARIA HERREIRA DE ARA
 Acesso em: https://e-proc.de.gov.br/epd/validadoc.ream Cópia do documento: 5062
 5062 ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 78.092,23
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	27/09/2017
Data/hora da operação:	27/09/2017 09:05:53

Código da operação:	00067271
Chave de segurança:	TT13Q0KC4J0HM7JC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVERIFACAE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.036.325,84
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/10/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		113.995,85
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			46.887,19
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			64.108,66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://eic.ite.pe.gov.br/emp/validarDocumento Código do documento: 54d9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 67.108,66
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	30/10/2017
Data/hora da operação:	30/10/2017 10:21:36

Código da operação:	00595898
Chave de segurança:	FSAF60ASTSWWGER2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.te.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	OUTBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.010.633,33
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/11/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%	Atesta que os valores em moeda de descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações. Data: 09 / 11 / 2017 Antonio Henrique Habib Carvalho Controladora de Cópia	
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	11.170,12
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			33.241,42
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			72.928,69

[Assinatura]

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGEIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: https://cert.br.gov.br/ep/validadoc;ean Código do Documento: 50563fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 77.928,69
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 10:30:16

Código da operação:	00376324
Chave de segurança:	8LEQ58FZWE8VFVTK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO/2011
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 977.377,42
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/12/2011
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%	107.511,42	
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS		39.401,38	
14 - ABONO ANUAL			
ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		68.110,04	

(assinatura)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: 11/12/2011 14:56:48 de-8ded-b9cf177aad56
Código do documento: 5dda916a-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56
http://www.petrolina.gov.br/ppp/validaDoc.shtm

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PRÓPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 68.110,04**Data de débito:** 22/12/2017**Data/hora da operação:** 22/12/2017 15:41:53**Código da operação:** 528922**Chave de segurança:** R39TJWMJHRK3NLCL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.rte.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 981.737,14
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/01/2018
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%		107.991,88
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			107.991,88

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <http://portal.ce.gov.br/dpp/validaDpc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 107.991,03**Data de débito:** 30/01/2018**Data/hora da operação:** 30/01/2018 15:16:16**Código da operação:** 305007**Chave de segurança:** W1S1HCJV98ZW9FL3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE - PATRONAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	13º SALÁRIO	DEZEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.009.327,18	
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/01/2018	
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006				
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%			
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	11,00%	111.025,99		
10 - MULTA 2%				
11 - JUROS 1% A.M.				
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA				
I - VALOR DEVIDO		R\$		
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS				
14 - ABONO ANUAL				
15 - ABONO FAMÍLIA				
16 - SALÁRIO MATERNIDADE				
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO				
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-				
19 - OUTRAS DEDUÇÕES				
II - VALOR A SER COMPENSADO				
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		111.025,99		

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://pse.cce.je.gov.br/epj/validarDocumento.htm> Código do Documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 111.025,99**Data de débito:** 30/01/2018**Data/hora da operação:** 30/01/2018 14:39:18**Código da operação:** 275728**Chave de segurança:** M305P4M6FXW6VJ99**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etcetfep.gov.br/epg/validadocseam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) TAXA ESPECIAL 8%

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	1.022.015,11	89.761,13	89.761,13	-	89.761,13	28/02/2017	23/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	83.867,57	83.867,57	-	83.867,57	31/03/2017	31/03/2017
Março	1.050.167,43	84.013,39	84.013,39	-	84.013,39	28/04/2017	26/04/2017
Abril	1.057.068,40	84.565,47	84.565,47	-	84.565,47	30/05/2017	30/05/2017
Maior	1.048.362,78	83.869,02	83.869,02	-	83.869,02	30/06/2017	29/06/2017
Junho	1.047.162,65	83.773,12	83.773,12	-	83.773,12	30/07/2017	27/07/2017
Julho	1.052.502,92	84.200,24	84.200,24	-	84.200,24	30/08/2017	28/08/2017
Agosto	1.039.203,51	83.138,44	83.138,44	-	83.138,44	29/09/2017	27/09/2017
Setembro	1.036.325,84	82.906,07	82.906,07	-	82.906,07	30/10/2017	30/10/2017
Outubro	1.010.637,39	80.851,00	80.851,00	-	80.851,00	30/11/2017	30/11/2017
Novembro	977.377,12	78.190,17	78.190,17	-	78.190,17	30/12/2017	22/12/2017
Dezembro	981.737,14	78.538,97	78.538,97	-	78.538,97	30/01/2018	30/01/2018
13º Salário	1.009.327,18	80.746,17	80.746,17	-	80.746,17	30/01/2018	30/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.078.420,76	1.078.420,76	-	1.078.420,76		

Assinada por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Coordenadora de RPPS - 14/01/2018



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) TAXA ESPECIAL 8%

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	1.022.015,11	89.761,13	89.761,13	-	89.761,13	28/02/2017	23/02/2017
Fevereiro	1.048.344,63	83.867,57	83.867,57	-	83.867,57	31/03/2017	31/03/2017
Março	1.050.167,43	84.013,39	84.013,39	-	84.013,39	28/04/2017	26/04/2017
Abril	1.057.068,40	84.565,47	84.565,47	-	84.565,47	30/05/2017	30/05/2017
Maio	1.048.362,78	83.869,02	83.869,02	-	83.869,02	30/06/2017	29/06/2017
Junho	1.047.162,65	83.773,12	83.773,12	-	83.773,12	30/07/2017	27/07/2017
Julho	1.052.502,92	84.200,24	84.200,24	-	84.200,24	30/08/2017	28/08/2017
Agosto	1.039.203,51	83.138,44	83.138,44	-	83.138,44	29/09/2017	27/09/2017
Setembro	1.036.325,84	82.906,07	82.906,07	-	82.906,07	30/10/2017	30/10/2017
Outubro	1.010.637,39	80.851,00	80.851,00	-	80.851,00	30/11/2017	30/11/2017
Novembro	977.377,12	78.190,17	78.190,17	-	78.190,17	30/12/2017	22/12/2017
Dezembro	981.737,14	78.538,97	78.538,97	-	78.538,97	30/01/2018	30/01/2018
13º Salário	1.009.327,18	80.746,17	80.746,17	-	80.746,17	30/01/2018	30/01/2018
TOTAL	13.380.232,10	1.078.420,76	1.078.420,76	-	1.078.420,76		

Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 5ddad9fcd-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56





Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atende-ndo
as normas estabelecidas.

Data: 01/02/2017

Maria Vilma Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mai: 202

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP			
Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007 ...			
IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina			
1 - RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA			
AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2 - MÊS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2017	
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.122.015,11	
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74		6- DATA RECOLHIMENTO: 28/02/2015	
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%			
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 8,00%		89.761,13	
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO R\$			
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS		7.398,07	
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE		10.348,28	
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		89.761,13	





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 89.761,13
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	23/02/2017
Data/hora da operação:	23/02/2017 09:11:54

Código da operação:	00321784
Chave de segurança:	0KM1MJ6YRNWSPHPY

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuytre Viana Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Me. Antônio Henrique Habib Casarino
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efccrce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA: fevereiro/2017	
4-Entidade recolhadora: CÂMARA DE VEREADORES		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.048.344,33	
5 - CNPJ: 11.473.175/0001/74		6- DATA RECOLHIMENTO: 31/03/2017	
7 - Conta para depósito: Agência. 0812 Conta. 199-C Operação. 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%	83.867,57	
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		83.867,57	

Williames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

Atesto que os serviços e/ou benefícios descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as normas estabelecidas.

Data 07/03/17

Maria Vilas Boas Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202

Documento Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: https://ptfice.de.gov.br/epv/validarDoc?eani=Código do documento: 50096fcd-75ce-48de-8ded-b9c177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 83.867,57
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	31/03/2017
Data/hora da operação:	31/03/2017 09:44:10

Código da operação:	00178006
Chave de segurança:	0G57QCRNA36JMGXX

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Shirley Vanyre Vianna Cordato
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA: março/2017	
Entidade recolhedora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO: R\$ 1.050.167,43	
CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO: 28/04/2017	
Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		84.013,33
- MULTA 2%			
- JUROS 1% A.M.			
- CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
- A LÍCIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
- ABONO ANUAL			
- ABONO FAMÍLIA			
- SALÁRIO MATERNIDADE			
- AUXÍLIO RECLUSÃO			
- COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
- OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			84.013,33

Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
as nossas especificações.

Data 07/04/17


 Maria Aparecida Alves Pereira
 Coordenadora de Pessoal
 Mat.202

Documento Assinado Digitalmente em : ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO OTENRIQUE HABIB CARVALHO
Código do documento: 5fdca6fdd-7fec4-8da-8dec19c9c177aad56
Acesso em: https://eicetec.pe.gov.br/validador/seam



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 84.013,39
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	26/04/2017
Data/hora da operação:	26/04/2017 08:44:45

Código da operação:	00240130
Chave de segurança:	RYMTL4WKX6XMFAAQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Shirley Vanuyne Vianna Cordes
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe-ice-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-7b6e-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	ABRIL/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.057.068,00
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/05/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		84.555,47	

Willames Barbosa Costa
 Willames Barbosa Costa
 Diretor Presidente
 IGEPREV
 Portaria nº 055/2017

Nelson José Pires
 Nelson José Pires
 Diretor Administrativo Financeiro
 IGEPREV
 Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANEXO NO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://epec.ica.gov.br/epg/validaDocseam> Código do documento: 5da9fcd17348de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 84.565,47
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	30/05/2017
Data/hora da operação:	30/05/2017 08:41:40

Código da operação:	00146475
Chave de segurança:	TAX717LS18TY8Y8C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Carley Vanuyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Esp. José Alberto Gonçalves de Moura
Diretor Executivo
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc?ean=Código do documento: 5dda9fcd-75da-48de-8ded-b9cf177aad56>

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	MAIO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.048.362,78
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/06/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			

Willamés Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERRERA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://epec.reeb.gov.br/epv/validaDoc/seam/Codig do documento: 55da59fcd185-3348de-8dec-b9c177aad56>

**CAIXA**

Via Internet Banking CAXA

President
LEONARD

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://epec-pe.gov.br/epg/validaDocseam Código do documento: 5d4dc1-75c4-8de-8ded-b9cf177aad56

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	JUNHO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.047.162,60
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/07/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		83.773,12
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - LÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			83.773,12

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Atesta que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as normas especificações.
Data: 07/07/2017

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 83.773,12
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	27/07/2017
Data/hora da operação:	27/07/2017 11:10:40

Código da operação:	00139875
Chave de segurança:	90U5C47ELYPZ983K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.te-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c4-48de-8ded-b9cf177aad56



AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.052.502,99
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/08/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%	84.200,24	
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		84.200,24	

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento Assinado Eletronicamente por: ANGE LA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Ass.: 5511-756-848de-8ded-b9cf177aad56
Código do documento: 55da5511-756-848de-8ded-b9cf177aad56
ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 84.200,24
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL TX ESPEC

Data de débito:	28/08/2017
Data/hora da operação:	28/08/2017

Código da operação:	00343668
Chave de segurança:	W9JPQ1PWK13CLUUG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75e1-48de-8ded-b9cf177aad56

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Belém/PA

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

**AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL**

2- MÊS COMPETÊNCIA:

AGOSTO 2017

4-Entidade recolhedora: **FACAPE**

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 1.039.203,54

5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66

6- DATA RECOLHIMENTO:

29/09/2017

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA

11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA

8,00%

~~83.138,44~~

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

1º SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

~~II- VALOR A SER COMPENSADO.~~

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

83-138,44

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atende id.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 83.138,44
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	27/09/2017
Data/hora da operação:	27/09/2017 09:07:48

Código da operação:	00067492
Chave de segurança:	3X4N7XKXKYS98H13

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800-726-2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Me. Antônio Henrique Habib
Presidente
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfeite.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75ce-4bde-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.036.325,44
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/10/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
16 - SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)		82.906,07	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://epec.pe.gov.br/gpp/validarDoc.shtm Código do documento: 5da5c4d-7501-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 82.906,07
Identificação da operação:	PAGT IGEPREV E OUTROS

Data de débito:	30/10/2017
Data/hora da operação:	30/10/2017 10:23:18

Código da operação:	00595645
Chave de segurança:	3HL6TA5VQYYHW9V7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC-CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-7bce-48de-8ded-b9cd177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	OUTUBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.010,67
5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/11/2017
7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006			
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%		
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%		
10 - MULTA 2%			
11 - JUROS 1% A.M.			
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA			
I - VALOR DEVIDO		R\$	80.851,00
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS			
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS			
14 - ABONO ANUAL			
15 - ABONO FAMÍLIA			
SALÁRIO MATERNIDADE			
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO			
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-			
19 - OUTRAS DEDUÇÕES			
II - VALOR A SER COMPENSADO			
TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)			80.851,00

[Handwritten signatures and stamps]

Documento assinado digitalmente por ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, NITONO HENRIQUE HABIB CARVALHO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 80.851,00
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 10:28:13

Código da operação:	00375289
Chave de segurança:	AVWF4SC8LS2F6G3Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA



AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL

2- MÊS COMPETÊNCIA:

NOVEMBRO/2017

4-Entidade recolhadora: **FACAPE**

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 977.377,12

5 - CNPJ: 11.157.971/0001 -66

6- DATA RECOLHIMENTO:

30/12/2017

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 8,00%

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

78.190,17

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: https://epecid.igeprev.gov.br/epp/validadoc.leanm Código do Documento: 5ddab9c4-75c4-4bde-8ded-b9cf177aad56

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 78.190,17**Data de débito:** 22/12/2017**Data/hora da operação:** 22/12/2017 15:56:42**Código da operação:** 547955**Chave de segurança:** 2LYVAFSREXF77JWX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800-725-7474

Help-Desk CAIXA: 0800-726-0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=5fda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56>



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 5dd9fcd-75de-48de-8ded-b9cf177aad56



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL

2- MÊS COMPETÊNCIA:

DEZEMBRO/2017

4-Entidade recolhadora: **FACAPE**

3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:

R\$ 981.737,14

5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66

6- DATA RECOLHIMENTO:

30/01/2018

7 - Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006

8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA 11,00%

9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA 8,00%

78.538,97

10 - MULTA 2%

11 - JUROS 1% A.M.

12 - CORREÇÃO MONETÁRIA

I - VALOR DEVIDO

R\$

COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS

13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS

14 - ABONO ANUAL

15 - ABONO FAMÍLIA

16 - SALÁRIO MATERNIDADE

17 - AUXÍLIO RECLUSÃO

18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-

19 - OUTRAS DEDUÇÕES

II - VALOR A SER COMPENSADO

TOTAL A RECOLHER (I+II+multa)

78.538,97

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 78.538,97**Data de débito:** 30/01/2018**Data/hora da operação:** 30/01/2018 15:17:19**Código da operação:** 305778**Chave de segurança:** GQXX5CA8YFTLN2FR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.rte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75c8-48de-8ded-b9cf177aad56



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

Nos termos dos art. 57 e 60 da Lei Municipal nº 1.990/2007

IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

1- RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

AEVSF - FACAPE TAXA ESPECIAL		2- MÊS COMPETÊNCIA:	13º SALÁRIO	DEZEMBRO/2017
4-Entidade recolhadora: FACAPE		3- SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO:	R\$ 1.009.327,18	
5 - CNPJ: 11.157.971/0001-66		6- DATA RECOLHIMENTO:	30/01/2018	
7- Conta para depósito: Agência: 0812 Conta: 199-0 Operação: 006				
8 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ALÍQUOTA	11,00%			
9 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA	8,00%	80.746,17		
10 - MULTA 2%				
11 - JUROS 1% A.M.				
12 - CORREÇÃO MONETÁRIA				
I - VALOR DEVIDO		R\$		
COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
13 - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR A 15 DIAS				
14 - ABONO ANUAL				
15 - ABONO FAMÍLIA				
16 - SALÁRIO MATERNIDADE				
17 - AUXÍLIO RECLUSÃO				
18 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS +/-				
19 - OUTRAS DEDUÇÕES				
II - VALOR A SER COMPENSADO				
TOTAL A RECOLHER (I+II-multa)		80.746,17		

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/portal/validacao.asp?CodigoDocumento=50439c7d750478de-8ded-b9cf177aad56>

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2991 / 006 / 00000297-0**Conta destino:** 0812 / 006 / 00000199-0**Nome destinatário:** SEDE PROPRIA DO IGEPREV**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 80.746,17**Data de débito:** 30/01/2018**Data/hora da operação:** 30/01/2018 15:16:49**Código da operação:** 305414**Chave de segurança:** HNVN2KCYGJ2A33AN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: 5dda9fcd-75ce-4bde-8ded-b9cf177aad56](https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento:5dda9fcd-75ce-4bde-8ded-b9cf177aad56)



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI – C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE- COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) PARCELAMENTO 1- 29/2014

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵
COMPETÊNCIA	VALOR ¹					
Janeiro	31.549,65	31.549,65	31.549,65		31.549,65	06/01/2017
Fevereiro	32.053,38	32.053,38	33.014,98		33.014,98	17/02/2017
Março	32.183,68	32.183,68	32.183,68		32.183,68	09/03/2017
Abril	32.339,50	32.339,50	32.339,50		32.339,50	06/04/2017
Maiο	32.469,90	32.469,90	32.469,90		32.469,90	09/05/2017
Junho	32.244,98	32.244,98	32.244,98		32.244,98	09/06/2017
Julho	32.073,71	32.073,71	32.073,71		32.073,71	10/07/2017
Agosto	31.985,93	31.985,93	31.985,93		31.985,93	09/08/2017
Setembro	31.881,82	31.881,82	31.881,82		31.881,82	06/09/2017
Outubro	32.038,87	32.038,87	32.038,87		32.038,87	10/10/2017
Novembro	32.315,90	32.315,90	32.315,90		32.315,90	10/11/2017
Dezembro	32.442,62	32.442,62	32.442,62		32.442,62	08/12/2017
13º Salário	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	385.579,94	385.579,94	386.540,54		386.540,54	

Maria Maria Ferreira de Araújo
Secretaria de Pessoal
Mat.:202



GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: RUA ANTONIO DE ALMEIDA CARVALHO

CEP: 56306-060

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: AVENIDA GUARARAPES, 2114

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	145
6. Valor da Parcela	R\$ 31.495,55
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 31.495,55

Observações

Parcela com vencimento em 10/01/2017.
Cálculos válidos para pagamento até 10/01/2017.
Este que os pagamentos foram
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendido
as nossas especificações.

Data

Maria Vilani Alves Pereira

Condutor de Pessoal

Mat.: 202

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efecite.pe.gov.br/ppp/validadocseam> Código do documento: 5d4dfcd4-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 31.549,65
Identificação da operação:	IGEPREV PARCELA 145

Data de débito:	06/01/2017
Data/hora da operação:	06/01/2017 09:38:41

Código da operação:	00670619
Chave de segurança:	Q8FYGV7F6N3FV7RA

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Prof. Esp. Chirley Vanuyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.tev.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

Endereço	Avenida José de Sá Maniçoba
CEP	56304-205
Telefone	(087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina
CNPJ: 10.358.190/0001-77
Endereço: Avenida Guararapes
CEP: 56302-905
Telefone: (087) 3862-9118
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os parâmetros descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPE: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004	 Documento Assinado Digitalmente Acesso em: 28/12/2004 14:00
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
3. Data da Consolidação do	28/12/2004	
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004	
5. Número da Parcela	146	
6. Valor da Parcela	R\$ 2.553,38	
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00	
8. Juros	R\$ 20,53	
9. Multa	R\$ 541,07	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 3.114,98	

- Observações
Parcela com vencimento em 10/02/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 17/02/2017.

Autenticação Mecânica

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendido as nossas especificações.

Date 17/02

Ilana Viana Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal

Documentos assinados digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: 2019-09-07, URL: <https://pgep.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 5dd49fcd-755b-448d-8ded-b9cf177aad56>

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	JOSE ALBERTO GONCALVES DE MOURA
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 33.014,98
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 146

Data de débito: 17/02/2017**Data/hora da operação:** 17/02/2017**Código da operação:** 00194261**Chave de segurança:** FFCGQNL96JX00PEQ

~~Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.~~

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Me. Antonio Henrique Habib

Presidente
AEVSF/FACAPE

Wardew
Prof. Esp. Shirley Vanuyre Vianina Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 56da9fcd-75e4-8de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

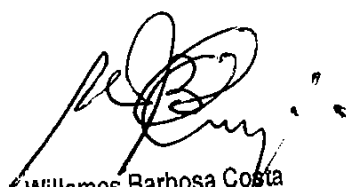
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	147
6. Valor da Parcela	R\$ 32.103,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 32.103,00

Observações

Parcela com vencimento em 10/03/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/03/2017.

Autenticação Mecânica


Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
às nossas especificações.

Data: 07/03/17

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal

17/03/2017

Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eic.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dc49cd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.183,68
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 147
Data de débito:	09/03/2017
Data/hora da operação:	09/03/2017 11:18:03
Código da operação:	00404222
Chave de segurança:	FXWV6VGHMF0UQ9ZC

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Chirley Vanuyre Viana Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efecfca.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-7bce-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Avenida José de Sá Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

NEILSON JOSÉ PIRES
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
às nossas especificações.

Data 06/04/2017

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat: 202

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	148
6. Valor da Parcela	R\$ 22.339,50
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 22.339,50

Observações

Parcela com vencimento em 10/04/2017.

Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/04/2017.

Autenticação Mecânica

Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assessem: https://efc.cce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-7bc6-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.339,50
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 148

Data de débito:	06/04/2017
Data/hora da operação:	06/04/2017 11:04:20

Código da operação:	00515514
Chave de segurança:	9ZQ4KPLM825SURCK

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuyre Vianna Cordes
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.tev.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75cd-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Avenida José de Sá Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	149
6. Valor da Parcela	R\$ 22.499,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 22.499,90

Observações

Parcela com vencimento em 10/05/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/05/2017.

Autenticação Mecânica

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017Todos os dados e informações e os materiais
descritos neste documento foram
recebidos e/ou recebidos atendendo
as normas estabelecidas.

Data 27/04/17

Maria Nereides Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat. 202Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: 28/12/2004
Data: 28/12/2004
URL: https://www.petrolina.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fch-75c-48de-8ded-b9c1177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.469,90
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 149
Data de débito:	09/05/2017
Data/hora da operação:	09/05/2017 10:01:21
Código da operação:	00155229
Chave de segurança:	UAF2H774Y240KXHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuete Viança Curdeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Pro. Mo. Antônio Lourenço de Sá
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75c4-48de-8ded-b9c1177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
e probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	150
6. Valor da Parcela	R\$ 32.444,88
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 32.444,88

Observações

Parcela com vencimento em 10/06/2017.

Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/06/2017.

Autenticação Mecânica

William Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura Digital
https://etce.ce.jf.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 5dda5fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.244,98
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 150
Data de débito:	09/06/2017
Data/hora da operação:	09/06/2017 09:10:58
Código da operação:	00220559
Chave de segurança:	M6CR3FVGXUNMGHYE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Quordeus
Pro: Esp. Shirley Vianey Vianey Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HARB - CARVALHO...
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75a4-48de-8ded-b9cd177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sa Manicoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos imprevistos descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	151
6. Valor da Parcela	R\$ 38.207,71
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 38.207,71

Observações
Parcela com vencimento em 10/07/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/07/2017.

Autenticação Mecânica

Nelson José Pires

Diretor Administrativo-Financeiro

IGEPREV

Port.: 0126/2017

Williames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 056/2017

Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
as nossas especificações.

Data 07/10/17

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat. 202

Documento assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: https://www.igeprev.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5da9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.073,71
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL PARC

Data de débito:	10/07/2017
Data/hora da operação:	10/07/2017 11:52:44

Código da operação:	00573474
Chave de segurança:	NQZ432RWK6E1998S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuyre Vianha Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Presidente
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efecf.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c1-48de-8ded-b9c1177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Avenida José de Sa Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA

CPF: 340.187.434-91

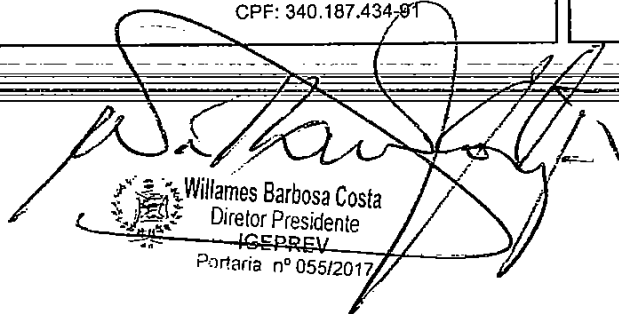
1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRO
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	152
6. Valor da Parcela	R\$ 11.85,93
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 11.85,93

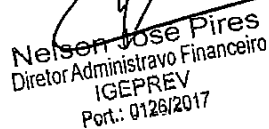
Observações

Parcela com vencimento em 10/08/2017.

Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/08/2017.

Autenticação Mecânica


Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017


Nelson Jose Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura Digital
https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam
Código do documento: 5dda9fcd-75cd-48de-8ded-b9cf177aad56
via



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c6-48de-8ded-b9cf177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 31.985,93
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 152

Data de débito:	09/08/2017
Data/hora da operação:	09/08/2017 09:54:39

Código da operação:	00336979
Chave de segurança:	GACV04SWX6191LHU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Angela Maria Ferreira de Araújo

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba, 200

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes, 2114

CEP: 56302-000

Telefone: (087) 3862-7020

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	153
6. Valor da Parcela	R\$ 181,82
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 181,82

Observações

Parcela com vencimento em 10/09/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/09/2017.

Autenticação Mecânica

ª via

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura em: 28/12/2004 14:56:18
URL: https://www.petrolina.gov.br/epp/validarDoc.seam
Código do documento: 5dda9fcd-75ca-48de-8ded-b9c177aad56

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 31.881,82
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 153

Data de débito:	06/09/2017
Data/hora da operação:	06/09/2017

Código da operação:	00755300
Chave de segurança:	W0M72VK6ZJHRPURJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba, 200

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes, 2114

CEP: 56302-000

Telefone: (087) 3862-7020

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos e probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	154
6. Valor da Parcela	R\$ 32.933,87
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 32.933,87

Observações

Parcela com vencimento em: 10/10/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/10/2017.

Autenticação Mecânica



Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Data: 10/10/2017 14:56:00
URL: https://pdp.validaDoc.seam/validaDoc.do?docId=5d4d4d1-75e448de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.038,87
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 154

Data de débito:	10/10/2017
Data/hora da operação:	10/10/2017 09:24:28

Código da operação:	00154260
Chave de segurança:	Z4H3LK1Q4GENMQ5N

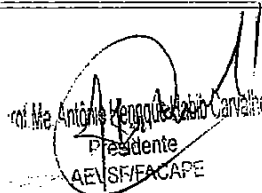
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800.726.2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEV/SF/ECAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 5dda9fcd-75c1-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina
CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Av. Jsé de Sá Maniçoba
CEP: 56304-205
Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina
CNPJ: 10.358.190/0001-77
Endereço: AV GUARARAPES Nº 2114
CEP: 56302-000
Telefone: (087) 3862-9145
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data: _____ NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.087.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	155
6. Valor da Parcela	R\$ 32.315,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 32.315,90

Observações

Parcela com vencimento em 10/11/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2017.

Autenticação Mecânica

(Assinatura)

Willames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 056/2017

(Assinatura)

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2991 - SHOPPING PETROLINA.

DATA: 10/11/2017

HORA: 14:04:31

TERMINAL: 1005

NSU: 001333

AUT.: 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 002991

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0812/006/00.000.199-0

NOME: SEDE PROPRIA DO IGEPREV

DEPOSITANTE:

0 P

VALOR TOTAL:

32.315,90

VALOR CHEQUE PROPRIO FV:

32.315,90

2ª Via - Via Banco

Documento assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://epecite.igeprev.br/epp/validadoc.seam>
Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

Relatório de cheques preenchidos



Cheque	Compensação	Banco	Agência	Conta	Tipificador	Valor	CPMF
312394	018	104	2991	0060002970	5	32.315,90	0,00

Data de preenchimento
10/11/2017

Telefone

Hora de preenchimento
11:21:48

Beneficiário
IGEPREV

Data de depósito
10/11/2017

Usuário

Dados do verso

Handwritten signature
Administrativa Financeira
AEVSF/FACAPE

Handwritten signature
Prof. Esp. José Alberto Gonçalves de Moura
Diretor Executivo
AEVSF/FACAPE

Handwritten signature
Prof. Me. Antônio Henrique Habib C.
Presidente
AEVSF/FACAPE

Informações sobre o cheque

PAGTO REF PARCELA DE Nº 155/240, ACORDO 00029/2004.

Dados da cópia

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75e1-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Av. Jsé de Sá Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: AV GUARARAPES Nº 2114

CEP: 56302-000

Telefone: (087) 3862-9145

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

/ /
DataNEY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 340.187.434-91

1. Número do Acordo	00029/2004
2. Rubrica do Acordo	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
3. Data da Consolidação do	28/12/2004
4. Data da Assinatura do Termo	28/12/2004
5. Número da Parcela	156
6. Valor da Parcela	R\$ 32.442,62
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 32.442,62

Observações
Parcela com vencimento em 10/12/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2017.

Autenticação Mecânica

Wiliames Barbosa Costa
Diretor Presidente
IGEPREV
Portaria nº 055/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efc-receita.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 32.442,62
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL PARC 156

Data de débito:	08/12/2017
Data/hora da operação:	08/12/2017 10:21:50

Código da operação:	00474743
Chave de segurança:	FM7FWXV49U55V9V2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://etc.tev.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-7b44-48de-8ded-b9cf177aad56



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSE.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE- COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) PARCELAMENTO 2 - 175/2017

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵
COMPETÊNCIA	VALOR ¹					
Janeiro	0,00	0,00	0,00		0,00	06/01/2017
Fevereiro	0,00	0,00	0,00		0,00	17/02/2017
Março	6.119,95	6.119,95	6.119,95		6.119,95	09/03/2017
Abril	6.257,33	6.257,33	6.257,33		6.257,33	06/04/2017
Maior	6.318,68	6.318,68	6.318,68		6.318,68	09/05/2017
Junho	6.405,48	6.405,48	6.405,48		6.405,48	09/06/2017
Julho	6.490,21	6.490,21	6.490,21		6.490,21	10/07/2017
Agosto	6.532,56	6.532,56	6.532,56		6.532,56	09/08/2017
Setembro	6.605,31	6.605,31	6.605,31		6.605,31	06/09/2017
Outubro	6.665,07	6.665,07	6.665,07		6.665,07	10/10/2017
Novembro	6.725,44	6.725,44	6.725,44		6.725,44	10/11/2017
Dezembro	6.787,14	6.787,14	6.787,14		6.787,14	08/12/2017
13º Salário	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	64.907,17	64.907,17	64.907,17		64.907,17	

Maria Maria Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat. 202



GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos com: batórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

WILLAMES BARBOSA COSTA
CPF: 265.728.691/72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	001
6. Valor da Parcela	R\$ 6.199,95
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.199,95

Observações

Parcela com vencimento em 10/03/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/03/2017.

Autenticação Mecânica

Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
as nossas especificações.

Data 17/02/17

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat: 202

Document assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eic.itec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda7f11-75ce-48de-8ded-b9c1177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.119,95
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 01

Data de débito:	09/03/2017
Data/hora da operação:	09/03/2017 11:20:40

Código da operação:	00404550
Chave de segurança:	J0SF78PC6ZE5722Q

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Esp. Chirley Vanuyre Viana Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE

Prof. Me. Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.gov.br/epg/validarDocumentoCodigo do documento: 5dd9fcd-75e-48de-8ded-b9c1177aad56

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Avenida José de Sá Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

WILLAMES BARBOSA COSTA
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	002
6. Valor da Parcela	R\$ 6.657,33
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.657,33

Observações

Parcela com vencimento em 10/04/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/04/2017.

Autenticação Mecânica

Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
às nossas especificações.

Data 06/04/17

Maria Vilam Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat:202Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://eicf.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75c4-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.257,33
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 02

Data de débito:	06/04/2017
Data/hora da operação:	06/04/2017 10:59:16

Código da operação:	00514930
Chave de segurança:	MLF7URZG4TJHNNZZ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Shirley Vanuyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSE/FACAPE


Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSE/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etec-ite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Petrolina CNPJ: 09.182.560/0001-89	
Endereço	Avenida José de Sá Maniçoba
CEP	56304-205
Telefone	(087) 3862-7020
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Petrolina
CNPJ:	10.358.190/0001-77
Endereço:	Avenida Guararapes
CEP:	56302-905
Telefone:	(087) 3862-9118
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
____/____/____ Data	 WILLAMES BARBOSA COSTA CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R\$ 6.18,68
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.18,68

Observações Parcela com vencimento em 10/05/2017. Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/05/2017.
--

Autenticação Mecânica Nelson José Pires Diretor Administrativo Financeiro IGEPREV Port.: 0126/2017

Atesto que os serviços e/ou materiais descritos neste documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações.

Data 27 / 04 / 17

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat. 202

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.cte.de.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75e448de-8ded-b9cf177aad56

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.318,68
Identificação da operação:	IGEPREV PATRONAL PAR 003

Data de débito:	09/05/2017
Data/hora da operação:	09/05/2017 09:58:49

Código da operação:	00154723
Chave de segurança:	CZWJHNV CZAMWW6V0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Chirley Vanuyte Vianna Cordeiro
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Prof. Me. Antônio Henrique de Araújo
Presidente
AEVSF/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.tev.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

WILLAMES BARBOSA COSTA
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	004
6. Valor da Parcela	R\$ 6.805,88
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 6.805,88

Observações

Parcela com vencimento em 10/06/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/06/2017.

Autenticação Mecânica

Nelson José Pires
Diretor Administrativo-Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Código do documento: 5dda5fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.405,48
Identificação da operação:	IGEPREV PAR 004
Data de débito:	09/06/2017
Data/hora da operação:	09/06/2017 09:09:43
Código da operação:	00170036
Chave de segurança:	9CYWV5MWP2GGZV0X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Profª Esp. Shirley Vanuyte Viana Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSE/FACAPE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sa Maniçoba

CEP: 56304-205

Telefone: (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes

CEP: 56302-905

Telefone: (087) 3862-9118

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
improbatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

WILLAMES BARBOSA COSTA
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	005
6. Valor da Parcela	R\$ 15.21
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 15.21

Observações

Parcela com vencimento em 10/07/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/07/2017.

Autenticação Mecânica

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017Atesto que os serviços e/ou materiais
descritos neste documento foram
executados e/ou recebidos atendendo
às normas especificações.

07/07/17

Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal

Mat. 202

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura Digital
https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c0-48de-8ded-b9cf177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.490,21
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 005

Data de débito:	10/07/2017
Data/hora da operação:	10/07/2017 11:51:23

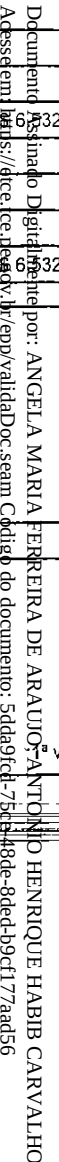
Código da operação:	00557386
Chave de segurança:	GNZAU56QVS3H47ZN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Esp. Shirley Vanuyre Vianna Cordero
Diretora Administrativa e Financeira
AEVSF/FACAPE


Antonio Henrique Habib Carvalho
Presidente
ACADEMIA



Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.532,56
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 006

Data de débito:	09/08/2017
Data/hora da operação:	09/08/2017 09:53:32

Código da operação:	00337991
Chave de segurança:	2EZNMQAUM47A4MU3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Quero

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/epg/validarDocumento Código do documento: 5dda9fcd-75e6-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina
CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço: Avenida José de Sá Maniçoba, 200
CEP: 56304-205
Telefone: (087) 3862-7020

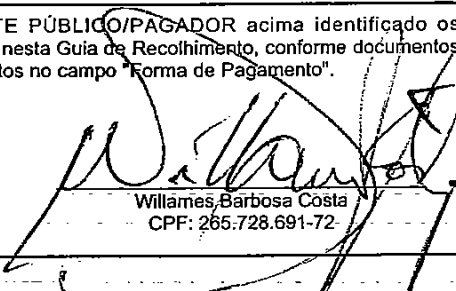
ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina
CNPJ: 10.358.190/0001-77
Endereço: Avenida Guararapes, 2114
CEP: 56302-000
Telefone: (087) 3862-7020
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data


Willames Barbosa Costa
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	007
6. Valor da Parcela	R\$ 66.005,31
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 66.005,31

Observações

Parcela com vencimento em 10/09/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/09/2017.

Autenticação Mecânica



via

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO - ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura Digital
https://www.igeprev.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c0-48de-8ded-b9cf177aad56



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.605,31
Identificação da operação:	IGEPREV PARC 007
Data de débito:	06/09/2017
Data/hora da operação:	06/09/2017 08:58:46
Código da operação:	00799009
Chave de segurança:	WMWMSAWSK0TXGPVG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carneiro
 Presidente
 AEVSFI/FACAP

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75c4-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Avenida José de Sá Maniçoba, 200

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: Avenida Guararapes, 2114

CEP: 56302-000

Telefone: (087) 3862-7020

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

Willames Barbosa Costa
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo 00175/2017

2. Rubrica do Acordo Contribuição Patronal

3. Data da Consolidação do 14/02/2017

4. Data da Assinatura do Termo 16/02/2017

5. Número da Parcela 008

6. Valor da Parcela R\$ 6.865,07

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9) R\$ 6.865,07

Observações

Parcela com vencimento em 10/10/2017.

Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/10/2017.

Autenticação Mecânica

Nelson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
IGEPREV
Port.: 0126/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://efc.cce.pb.gov.br/igeprev/validarDoc.seam Código do documento: 5dda9fcd-75e4-48de-8ded-b9cf177aad56

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0
Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.665,07
Identificação da operação:	PARC IGEPREV PARC 008
Data de débito:	10/10/2017
Data/hora da operação:	10/10/2017 09:23:01
Código da operação:	00146626
Chave de segurança:	52H4AQ596U2GZVHY

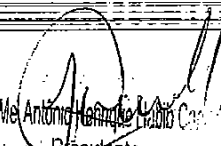
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Prof. Me. Antônio Henrique de Araújo
Presidente
AEVSE/FACAM

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etc.tev.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 5dda9fcd-75e1-48de-8ded-b9cf177aad56

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Petrolina

CNPJ: 09.182.560/0001-89

Endereço Av. José de Sá Maniçoba

CEP 56304-205

Telefone (087) 3862-7020

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Petrolina

CNPJ: 10.358.190/0001-77

Endereço: AV GUARARAPES Nº 2114

CEP: 56302-000

Telefone: (087) 3862-9145

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

WILLAMES BARBOSA COSTA
CPF: 265.728.691-72

1. Número do Acordo	.00175/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	14/02/2017
4. Data da Assinatura do Termo	16/02/2017
5. Número da Parcela	009
6. Valor da Parcela	725,44
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	725,44

Observações

Parcela com vencimento em 10/11/2017.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/11/2017.

Autenticação Mecânica

Neilson José Pires
Diretor Administrativo Financeiro
RPPREV
Port.: 0126/2017

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Assinatura: https://arquivo.cce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 5dda9fca-75c6-48de-8ded-b9c177aad56



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta origem:	2991 / 006 / 00000297-0
Conta destino:	0812 / 006 / 00000199-0

Nome destinatário:	SEDE PROPRIA DO IGEPREV
Valor:	R\$ 6.725,44
Identificação da operação:	PAGAMENTO PARCELA 9

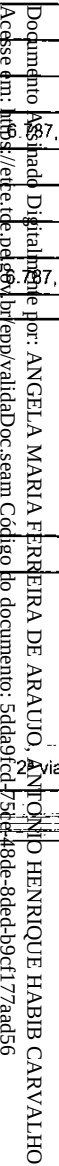
Data de débito:	09/11/2017
Data/hora da operação:	09/11/2017 13:00:12

Código da operação:	00264934
Chave de segurança:	5ZEU7J2NSWT8QY28

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: <https://etc.te.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5dda9fcd-75ce-48de-8ded-b9cf177aad56



Autenticação Mecânica

[Assinatura]

[Assinatura]





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XI-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

NADA A DECLARAR


Angela Maria Ferreira de Araújo
Coordenadora de Pessoal
Mat:202





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEFVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICIPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	76.931,15	8.102,87	8.102,87		8.102,87	20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	87.355,58	9.187,33	9.187,33		9.187,33	20/03/2017	20/03/2017
Março	97.607,08	10.646,74	10.646,74		10.646,74	20/04/2017	20/04/2017
Abril	71.163,18	7.840,87	7.840,87		7.840,87	20/05/2017	20/05/2017
Maior	78.359,40	8.297,86	8.297,86		8.297,86	20/06/2017	20/06/2017
Junho	82.728,09	8.726,42	8.726,42		8.726,42	20/07/2017	20/07/2017
Julho	85.865,08	9.015,94	9.015,94		9.015,94	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	71.220,97	7.112,39	7.112,39		7.112,39	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	92.277,12	9.573,26	9.573,26		9.573,26	20/10/2017	20/10/2017
Outubro	87.822,12	8.874,45	8.874,45		8.874,45	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	84.561,75	8.712,13	8.712,13		8.712,13	20/12/2017	19/12/2017
Dezembro	98.767,16	11.199,10	11.199,10		11.199,10	20/01/2017	20/01/2018
13º Salário	74.511,64	6.194,32	6.194,32		6.194,32	20/01/2017	19/12/2017
TOTAL	1.089.170,32	113.483,68	113.483,68		113.483,68		



Documento Assinado Digitalmente por: ANSELMO APARICION HENRIQUE DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesso em: <https://eic.tec.br/epd/validador/validador.do> e do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0f6-4c4464a51b

Wiel: 202



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2017

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	76.931,15	15.929,08	15.929,08	3.080,34	12.848,74	20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	87.355,58	18.082,92	18.082,92	265,25	17.817,67	20/03/2017	20/03/2017
Março	97.607,08	20.695,44	20.695,44		20.695,44	20/04/2017	20/04/2017
Abril	71.163,18	15.766,26	15.766,26		15.766,26	20/05/2017	20/05/2017
Maior	78.359,40	16.400,44	16.400,44		16.400,44	20/06/2017	20/06/2017
Junho	82.728,09	17.289,89	17.289,89		17.289,89	20/07/2017	20/07/2017
Julho	85.865,08	17.812,77	17.812,77		17.812,77	20/08/2017	17/08/2017
Agosto	71.220,97	14.956,39	14.956,39		14.956,39	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	92.277,12	19.354,19	19.354,19		19.354,19	20/10/2017	20/10/2017
Outubro	87.822,12	18.442,64	18.442,64		18.442,64	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	84.561,75	17.726,17	17.726,17		17.726,17	20/12/2017	19/12/2017
Dezembro	98.767,16	22.446,19	22.446,19	8.052,47	14.393,72	20/01/2017	20/01/2018
13º Salário	74.511,64	13.236,96	13.236,96		13.236,96	20/01/2017	19/12/2017
TOTAL	1.089.170,32	228.139,34	228.139,34	11.398,06	216.741,28		

Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Data: 20/12/2017 14:06:06
Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Data: 20/12/2017 14:06:06

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 08/02/2017 HORA: 09:33:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400002097

516102702401

211157971005

016620170197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 20.951,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.951,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 08/02/2017 HORA: 09:33:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400002097

516102702401

211157971005

016620170197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 20.951,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.951,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d4a4f51eb



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efc.ite.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: 0060-0000-0055f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:		03 - Código de Pagamento	2402
		04 - Competência	01/2017
		05 - Identificador	11.157.971/0001-66
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	06 - Valor INSS		20.951,61
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE, 56328903 8738663213	07 -		
	08 -		
02 - Vencimento: 20/02/2017	09 - Valor de Outras Entidades		
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE	10 - ATM/Multa e Juros		
	11 - Valor Total		20.951,61
		Código de autenticação SIAFI	2017GP7540



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 09/03/2017 HORA: 12:39:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
JEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700002700

050002702408

211157971005

016620170294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 09/03/2017 HORA: 12:39:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700002700

050002702408

211157971005

016620170294

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 27.005,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.005,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 27.005,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.005,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validaDocTeam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:	03 - Código de Pagamento	2402
	04 - Competência	02/2017
	05 - Identificador	11.157.971/0001-66
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	06 - Valor INSS	27.005,00
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	07 -	
CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,	08 -	
56328993		
8738663213	09 - Valor de Outras Entidades	0,00
02 - Vencimento: 20/03/2017	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
Endereço Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE	11 - Valor Total	27.005,00
	Código de autenticação SIAFI	2017GP755998

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/04/2017 HORA: 11:06:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200003138

421802702404

211157971005

016620170391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 03/04/2017 HORA: 11:06:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200003138

421802702404

211157971005

016620170391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 31.342,18

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.342,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 31.342,18

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.342,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:	03 - Código de Pagamento	2402
	04 - Competência	03/2017
	05 - Identificador	11.157.971/0001-66
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	06 - Valor INSS	31.342,18
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE, 56328903 8738663213	07 -	
02 - Vencimento: 20/04/2017	08 -	
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE	09 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Valor Total	31.342,18
	Código de autenticação SIAFI	2017GP758814

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/05/2017 HORA: 11:01:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700002360

071302702406

211157971005

016620170499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 02/05/2017 HORA: 11:01:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700002360

071302702406

211157971005

016620170499

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 23.607,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.607,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 23.607,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.607,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efc.receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=e06b7b09-b5f5-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:	
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	03 - Código de Pagamento 2402
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	04 - Competência 04/2017
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,	05 - Identificador 11.157.971/0001-66
56328903	06 - Valor INSS 23.607,13
8739563213	07 -
02 - Vencimento: 20/05/2017	08 -
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE	09 - Valor de Outras Entidades 0,00
	10 - ATM/Multa e Juros 0,00
	11 - Valor Total 23.607,13
	Código de Autenticação SIAFI 2017GP759939

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 10:58:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002464

983002702401

211157971005

016620170596

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 10:58:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002464

983002702401

211157971005

016620170596

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 24.698,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.698,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 24.698,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.698,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:		03 - Código de Pagamento	2402
		04 - Competência	05/2017
		05 - Identificador	11.157.971/0001-66
		06 - Valor INSS	21.198,30
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone		07 -	
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		08 -	
CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,		09 - Valor de Outras Entidades	0,00
56328903		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
5738663213		11 - Valor Total	21.198,30
02 - Vencimento: 20/05/2017		Código de autenticação STAFI	2017GP762041
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE			



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS:

01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,
56328903
8738663213

02 - Vencimento: 20/06/2017

Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE

03 - Código de Pagamento

2402

04 - Competência

05/2017

05 - Identificador

11.157.971/0001-66

06 - Valor INSS

3.500,00

07 -

08 -

09 - Valor de Outras Entidades

0,00

10 - ATN/Multa e Juros

0,00

11 - Valor Total

3.500,00

Código de autenticação SIAFI

2017GP762280

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/07/2017 HORA: 10:10:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002601

163102702408

211157971005

016620170693

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.016,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.016,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/07/2017 HORA: 10:10:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002601

163102702408

211157971005

016620170693

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.016,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.016,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://receita.faz.gov.br/epp/validarDocumentoam Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464a51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS:

01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,
56329903
8738663213

02 - Vencimento: 20/07/2017

Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE

03 - Código de Pagamento

2402

04 - Competência

06/2017

05 - Identificador

11.157.971/0001-66

06 - Valor INSS

22.016,31

07 -

08 -

09 - Valor de Outras Entidades

0,00

10 - ATM/Multa e Juros

0,00

11 - Valor Total

22.016,31

Código de autenticação SIAFI

2017GP76+105



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:		Guia GPS	
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone		03 - Código de Pagamento	2402
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO		04 - Competência	06/2017
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SH, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,		05 - Identificador	11.157.971/0001-66
56328903		06 - Valor INSS	4.000,00
8738663213		07 -	=
02 - Vencimento: 20/07/2017		08 -	
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE		09 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Valor Total	4.000,00
		Código de autenticação SIAFI	2017GP765434



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/08/2017 HORA: 09:55:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS) 20/08/2017

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002687 287702702402 211157971005 016620170790

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/08/2017 HORA: 09:55:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002687 287702702402 211157971005 016620170790

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.828,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.828,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 26.828,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.828,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=0067009-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb**Nome:** AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO**Conta de débito:** 2991 / 006 / 00000297-0**Representação numérica do código de barras:**

858100002687 287702702402 211157971005 016620170790

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 26.828,77**Identificação da operação:** INSS FOPAG FACAPE**Data de débito:** 17/08/2017**Data/hora da operação:** 17/08/2017 15:27:30**Código da operação:** 00222413**Chave de segurança:** TGTPCACELUEKN3KS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prof. Me. Antônio Henrique Habib Carvalho
Presidente
AEVSE/FACAPE



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 04/09/2017 HORA: 09:04:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM.2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002202

687802702400

211157971005

016620170898

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 04/09/2017 HORA: 09:04:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM.2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002202

687802702400

211157971005

016620170898

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 22.068,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 22.068,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 22.068,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 22.068,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epg/validaDocTeam Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO
Conta de débito:	2991 / 006 / 00000297-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 08/2017
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO BR 203 C UNIVERS S/N PETROLINA 087-038663271		05- IDENTIFICADOR 11157971000166
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS 13.000,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 13.000,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19092017 299100600000297 815561		

Identificação da operação:	INSS FOPAG FACAPE
Data/hora da operação:	19/09/2017 10:20:30

Código da operação:	00815561
Chave de segurança:	C3LM3RN88QMTM7XT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
 Acesse em: https://efc.itec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:		Guia GPS	
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SH. VILA EDUARDO, Petrolina/PE. 55328-903 (87) 3966-3213	03 - Código de Pagamento	2402
02 - Vencimento: 20/09/2017		04 - Competência	06/2017
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE		05 - Identificador	11.157.971/0001-66
		06 - Valor INSS	9.068,78
		07 -	
		08 -	
		09 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Valor Total	9.068,78
		Código de autenticação SIAFI	2017GP800904



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/10/2017 HORA: 08:59:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002894

274502702407

211157971005

016620170995

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/10/2017 HORA: 08:59:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA
BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO
VILA EDUARDO 56328-903
PETROLINA PE
(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002894

274502702407

211157971005

016620170995

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 28.927,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.927,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 28.927,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.927,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efcfe.faz.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS:

01 - Nome da Razão Social/Endereço/Telefone

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
CAMPUS UNIVERSITARIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,
56328-903
(87)3866-3213

02 - Vencimento: 10/10/2017

Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE

03 - Código de Pagamento

2402

04 - Competência

09/2017

05 - Identificador

11.157.971/0001-66

06 - Valor INSS

28.927,45

07 -

08 -

09 - Valor de Outras Entidades

0,00

10 - ATM/Multa e Juros

0,00

11 - Valor Total

28.927,45

Código de autenticação SIAFI

2017GP801920



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/11/2017 HORA: 08:53:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500002730

170902702405

211157971005

016620171096

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 240

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 27.317,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.317,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 07/11/2017 HORA: 08:53:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858500002730

170902702405

211157971005

016620171096

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 27.317,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.317,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://recepfe.prf.gov.br/epp/validacao/seam Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

Guia GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GPS:

01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/N, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,
56328-903
(07) 3866-3213

02 - Vencimento: 20/11/2017

Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE

03 - Código de Pagamento

2402

04 - Competência

10/2017

05 - Identificador

11.157.971/0001-66

06 - Valor INSS

27.317,09

07 -

08 -

09 - Valor de Outras Entidades

0,00

10 - ATM/Multa e Juros

0,00

11 - Valor Total

27.317,09

Código de autenticação SIAFI

2017GP806121



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 08:07:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002290

699502702408

211157971005

016620171193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 07/12/2017 HORA: 08:07:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002290

699502702408

211157971005

016620171193

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 22.969,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.969,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 22.969,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.969,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validacao/seam Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:		Guia GPS	
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE, 56328-903 (37) 3866-3213	03 - Código de Pagamento	2402
02 - Vencimento: 20/12/2017		04 - Competência	11/2017
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE		05 - Identificador	11.157.971/0001-66
		06 - Valor INSS	22.969,95
		07 -	
		08 -	
		09 - Valor de Outras Entidades	0,00
		10 - ATM/Multa e Juros	0,00
		11 - Valor Total	22.969,95
		Código de autenticação SIAFI	2017GP807451



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/12/2017 HORA: 08:44:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900001944

312802702409

211157971005

016620171398

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/12/2017 HORA: 08:44:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900001944

312802702409

211157971005

016620171398

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 19.431,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.431,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 19.431,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.431,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e06b7b09-b55f-4b75-a9d6-fc4464af51eb>



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AUTARQUIA-EDUCACIONAL-DO-VALE-DO**Conta de débito:** 2991 / 006 / 00000297-0**Representação numérica do código de barras:**

858900001944 312802702409 211157971005 016620171398

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 19.431,28**Identificação da operação:** INSS SOB DECIMO 13**Data de débito:** 19/12/2017**Data/hora da operação:** 19/12/2017**Código da operação:** 00153339**Chave de segurança:** VFXL6E0Y5PR7EWRS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://efc.cte.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4464af51eb



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/01/2018 HORA: 12:37:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400002550

928202702402

211157971005

016620171290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/01/2018 HORA: 12:37:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA

BR 203 KM 2 CAMPUS UNIVERSITARIO

VILA EDUARDO

56328-903

PETROLINA

PE

(0087) 38663200

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400002550

928202702402

211157971005

016620171290

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 25.592,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.592,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 11.157.971/0001-66

6 - VALOR DO INSS(+) 25.592,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.592,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validacao/eam Código do documento: e06b7b09-b35f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, ANTONIO HENRIQUE HABIB CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e06b7b09-b55f-4b75-a0d6-fc4d64af51eb

Guia GPS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS:	
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	03 - Código de Pagamento 2402
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	04 - Competência 12/2017
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, SN, VILA EDUARDO, Petrolina/PE,	05 - Identificador 11.157.971/0001-66
56328-903	06 - Valor INSS 25.592,82
(87) 3866-3213	07 -
02 - Vencimento: 20/01/2018	08 -
Domicílio Tributário do Contribuinte: Petrolina/PE	09 - Valor de Outras Entidades 0,00
	10 - ATM/Multa e Juros 0,00
	11 - Valor Total 25.592,82
	Código de autenticação SIAFI 2018GPB01324



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 26 do Anexo VI da Resolução 25/2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 27 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 28 do Anexo VI da Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017 que não tem nada a declarar no exercício de 2017.

Petrolina, 20 de março de 2018.

Antonio Henrique Habib Carvalho

Presidente AEVSF