



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bb37103-8160-478d-b99a-7ff5dcfc144f

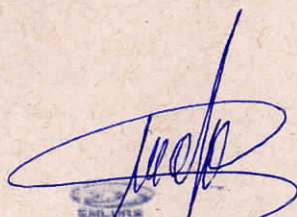
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

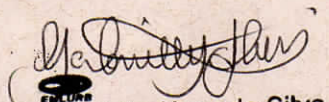
VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 30/12/2020.

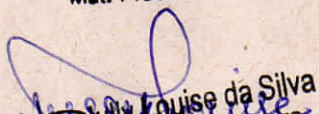
VALOR EM DINHEIRO.....R\$	16.843,17
VALOR EM CHEQUE.....R\$	0,00
TOTAL EM CAIXA.....R\$	16.843,17

CONFERIDO:

VISTOS:


Marco Antonio F. Marcial
GOFN / Tesouraria
Mat. 824-9


Gabrielly Alves da Silva
St. Orçamentário e Financeiro
Mat: 71560-3


Luísa Louise da Silva
Divisão Financeira
Mat. 71473-9



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108100-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b153f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 2.292.123,39

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... **638.483,69**

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... **1.154.821,46**

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... **1.836.241,39**

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... **60.029,87**

SALDO PELO RAZÃO:..... 3.551.997,14



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASILANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e7b53b0-660-465b-9e72-c915333d0c37

BANCO: BRASIL S/A
 AGÊNCIA: 3234/4

SALDO PELO BANCO 2.272.123,35

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS 138.483,89

OUTROS 154.821,16

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS 154.821,16

OUTROS 154.821,16

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS 1236244,39

OUTROS 1236244,39

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS 6002987

OUTROS 6002987

SALDO PELA RAZÃO 3.551.997,14

08/03/24
 [Assinatura]



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://epp.cpf.br/epi/validaDoc.sein> Código do documento: e7b5316-c660-463b-9e72-6915333d0c37

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.100-4	Titular: EMLURB PAG CREDITORES				2.162.328,69
30/11/2020		Saldo anterior					
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120102	13105	140,00		
01/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120101	13105	299,25		
01/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000120103	13105	4.189,14		
01/12/2020		Movimento do dia			4.628,39	0,00	2.157.700,30
01/12/2020		Saldo					
02/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	299,25		
02/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120202	13105	596,29		
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013429	14138		405.199,74	
02/12/2020		Movimento do dia			895,54	405.199,74	2.562.004,50
02/12/2020		Saldo					
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120301	13105	10.102,36		
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120302	13105	28.041,64		
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007361	13138	1.080,00		
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007349	13138	9.623.240,56		
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007366	13138	1.443.888,69		
03/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120015270010000	14138		8.750,00	
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025218	14138		715.823,51	
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025225	14138		1.471.472,35	
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025217	14138		11.036.220,17	
03/12/2020		Movimento do dia			11.106.353,25	13.232.266,03	4.687.917,28
03/12/2020		Saldo					
04/12/2020		0393 - TED	00000000000120406	13105	200,00		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120408	13105	299,25		
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	477.708,52		
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120403	13105	1.632,55		
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120404	13105	1.632,55		
04/12/2020		0393 - TED	00000000000120407	13105	425,69		
04/12/2020		0393 - TED	00000000000120405	13105	98,84		
04/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120402	13105	238.114,99		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	800.000,00		
04/12/2020		Movimento do dia			1.520.112,39	0,00	3.167.804,89 C
04/12/2020		Saldo					
07/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120702	13105	27.108,88		
07/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120701	13105	71.329,16		
07/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		800.000,00	
07/12/2020		Movimento do dia			98.438,04	800.000,00	3.869.366,85 C
07/12/2020		Saldo					
09/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120901	13105	12.333,00		
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007456	13138	8.750,00		
09/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120015270010000	14138		8.750,00	
09/12/2020		Movimento do dia			21.083,00	8.750,00	3.857.033,85 C
09/12/2020		Saldo					
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121004	13105	2.971,50		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121005	13105	308,74		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121001	13105	968.212,59		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121003	13105	1.632,55		
10/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000121002	13105	118.535,64		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-463b-9e72-c9f53d3d0c37

						Débitos	Créditos	Saldo
						7.173.702,97	7.841.121,36	4.171.448,51 C
12/12/2020		Movimento do dia						
		Saldo						
3/12/2020	0393 - TED	00000000000121601	13105			61,16		
5/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			2.113,25		
5/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			5.030,25		
5/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			35.291,50		
6/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			104,49		
6/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			1.281,59		
6/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			5.455,61		
6/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			28.042,44		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			29.541,30		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			1.095,51		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			7.163,29		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			35.854,79		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			5.978,72		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			9.850,69		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			20.549,38		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			44.674,51		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			4.669,49		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			225.051,68		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			14.573,16		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			2.264,71		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			12.495,77		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			292,35		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			4.667,35		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			3.474,47		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			523.341,67		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			44.000,93		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			44.432,93		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			7.383,89		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			536,06		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			22.824,17		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			24.210,67		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			3.087,66		
16/12/2020	0195 - PAGTO GPS/RFB	0000000000032546	13013			1.169.395,44	0,00	3.002.053,07 C
16/12/2020	Movimento do dia							
	Saldo							
17/12/2020	0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105			1.632,55		
17/12/2020	0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105			1.632,55		
17/12/2020	0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015			8.412,65		
17/12/2020	0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015			8.412,65		
17/12/2020	0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015			8.412,65		
17/12/2020	0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015			14.460,00		
17/12/2020	0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007818	13138			2.484.154,64		
17/12/2020	0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007804	13138				119.157,00	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029163	14138				578.992,02	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029158	14138				595.672,55	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022693	14138				1.895.371,19	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029150	14138				679.424,70	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029151	14138				2.937.861,33	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022719	14138				16.785,98	
17/12/2020	0632 - ORDEM BANCARIA	00202012170029152	14138			2.527.117,69	6.823.264,77	7.298.200,15 C
17/12/2020	Movimento do dia							
	Saldo							



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

					Débitos	Créditos	Saldo
a	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote			
12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008025	13138	7.556,50		
12/2020		Movimento do dia			7.556,50	0,00	3.771.586,24 C
		Saldo					
12/2020		0393 - TED	00000000000122907	13105	2.190,00		
12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122903	13105	5.704,42		
12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122905	13105	5.704,42		
12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122904	13105	246.172,12		
12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122906	13105	246.172,12		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	33.400,25		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	8.412,65		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	8.412,65		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	8.414,40		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	8.414,40		
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015		20.234,38	
12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076717	14138		23.300,20	
12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076739	14138	572.997,43	43.534,58	3.242.123,39 C
12/2020		Movimento do dia					
12/2020		Saldo					
12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	950.000,00		
12/2020		Movimento do dia			950.000,00	0,00	2.292.123,39 C
12/2020		Saldo					
12/2020		Saldo					2.292.123,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b5316-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021 0

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108100			
				SALDO ANTERIOR 3.925.156,33
01/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	298,84	3.924.857,49
02/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.043,91	3.921.813,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.275,44	3.910.538,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.104,81	3.898.433,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	30.542,12	3.867.891,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.435,82	3.833.455,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	35.066,76	3.798.388,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.477,29	3.759.911,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.695,26	3.717.216,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	71.885,53	3.645.330,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	87.528,80	3.557.801,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	405.199,74	0,00	3.963.001,49
03/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	53,10	3.962.948,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	102,68	3.962.845,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	120,00	3.962.725,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	140,00	3.962.585,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	262,84	3.962.322,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	296,45	3.962.026,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	299,25	3.961.727,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	299,25	3.961.427,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	305,00	3.961.122,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	360,00	3.960.762,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	480,40	3.960.282,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	490,51	3.959.792,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	512,96	3.959.279,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	596,29	3.958.682,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	668,08	3.958.014,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	690,95	3.957.323,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	780,38	3.956.543,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	975,62	3.955.567,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.008,00	3.954.559,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.017,00	3.953.542,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.031,78	3.952.510,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.054,48	3.951.456,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.079,93	3.950.376,54
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.080,00	3.949.296,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.170,00	3.948.126,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.272,00	3.946.854,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.337,59	3.945.516,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.426,74	3.944.090,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.477,73	3.942.612,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.499,88	3.941.112,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.623,86	3.939.488,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.644,00	3.937.844,74

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELE APARECIDA DE CAMPOS MARIANA BAPTISTA DA SILVA

CPF: 03.166.668-4630-8027-091533003



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021 07:54

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ABASNE DE CAMPOS MARTHA RANASD ASSIS/A
Acesse em: https://epec.receita.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=0705310466846809e72591534300c2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	25.020,00	3.661.492,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	25.210,16	3.636.282,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.041,64	3.608.240,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	34.583,08	3.573.657,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	40.000,00	3.533.657,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	52.173,48	3.481.484,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	52.198,30	3.429.285,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	65.233,22	3.364.052,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	65.233,22	3.298.819,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	66.522,44	3.232.296,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	75.437,45	3.156.859,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	110.294,19	3.046.565,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	114.267,15	2.932.298,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	122.267,92	2.810.030,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	122.529,87	2.687.500,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	145.994,25	2.541.506,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	198.194,29	2.343.311,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	278.429,75	2.064.882,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	421.524,53	1.643.357,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	479.480,95	1.163.876,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 2	715.823,51	0,00	1.879.703,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.443.888,69	435.814,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.471.472,35	0,00	1.907.286,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.735.854,70	171.429,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	5.247.266,25	-5.075.836,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.036.220,17	0,00	-5.960.383,44
04/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	785,69	-5.959.597,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.632,55	-5.957.965,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.632,55	-5.956.332,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.914,02	-5.940.418,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.940,50	-5.921.478,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.501,88	-5.894.976,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.173,15	-5.862.803,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	37.599,11	-5.825.203,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	53.562,04	-5.771.641,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	176.758,59	-5.594.883,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	354.374,22	-5.240.509,14
09/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	12.333,00	-5.228.176,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.108,88	-5.201.067,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	71.329,16	-5.129.738,10
10/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	55,35	-5.129.682,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	64,35	-5.129.618,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	77,31	-5.129.541,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	120,00	-5.129.421,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	154,98	-5.129.266,11



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021 09:00

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.871,21	5.086.490,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.871,21	5.084.620,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	1.917,00	5.082.703,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.964,82	5.080.740,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.964,82	5.078.775,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.000,00	5.076.775,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	2.140,00	5.074.635,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.148,29	5.072.486,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.148,29	5.070.338,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.326,03	5.068.012,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.326,03	5.065.686,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.326,03	5.063.360,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.486,50	5.060.873,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	2.604,33	5.058.269,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	2.606,80	5.055.662,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.668,57	5.052.994,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.668,57	5.050.325,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.668,57	5.047.657,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.987,77	5.044.669,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.065,31	5.041.603,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.143,52	5.038.460,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.143,52	5.035.316,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	3.156,78	5.032.160,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.158,44	5.029.001,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	3.180,00	5.025.821,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.620,88	5.022.200,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	4.032,82	5.018.167,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	4.166,93	5.014.001,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	4.350,00	5.009.651,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.457,30	5.005.193,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.600,00	5.000.593,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.600,00	4.995.993,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	4.704,16	4.991.289,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	5.187,36	4.986.102,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	5.835,00	4.980.267,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	5.880,47	4.974.386,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	5.939,34	4.968.447,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	6.012,68	4.962.434,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	6.523,10	4.955.911,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	6.896,00	4.949.015,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.505,10	4.941.510,52
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	7.614,47	4.933.896,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.767,31	4.926.128,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	7.995,68	4.918.133,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	8.000,00	4.910.133,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANCILO ARAUJO DA SILVA, ARTHUR DAVESYDASILVA
 Acesse em: <https://www.prefeitura.recife.br/portal/controle-financeiro/contas-bancarias>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021 07:21:55

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARIJA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epm/validar>, informando o código do documento: 755315-000-60509999

ATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	55.983,39	3.706.815,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	55.983,39	3.650.831,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	56.993,60	3.593.838,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	61.962,74	3.531.875,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	62.105,48	3.469.770,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	63.917,74	3.405.852,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	63.917,74	3.341.934,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	65.233,22	3.276.701,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	67.255,50	3.209.445,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	85.132,37	3.123.313,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	87.477,95	3.035.835,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	92.462,20	2.943.373,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	99.417,36	2.843.955,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	100.000,00	2.743.955,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	100.467,87	2.643.488,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	104.671,33	2.538.816,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	104.671,33	2.434.145,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	106.500,69	2.327.644,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	106.727,74	2.220.916,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	123.828,01	2.097.088,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	124.260,97	1.972.827,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	132.548,50	1.840.279,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	144.996,38	1.695.283,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	146.364,02	1.548.919,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	187.842,37	1.361.076,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	230.271,00	1.130.805,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	230.271,00	900.534,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	234.515,84	666.018,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	249.567,76	416.451,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	431.301,00	-14.849,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	452.731,85	-467.581,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	574.076,12	-1.041.657,85
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	574.076,12	-1.615.733,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	724.850,63	-2.340.584,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	906.470,97	-3.247.055,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.773.861,70	0,00	-1.473.193,87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.760.957,76	0,00	-4.287.763,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.567,50	0,00	-4.291.331,39
11/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.954,21	-4.283.377,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.412,65	-4.274.964,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.882,85	-4.266.081,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.962,48	-4.257.119,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.525,74	-4.241.593,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.575,05	-4.226.018,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.033,28	-4.202.985,13



Pré-fatura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021

Página



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.106,90	3.796,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.130,60	3.795,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.167,78	3.794,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	1.196,12	3.793,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.347,00	3.792,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.381,64	3.790,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.440,00	3.789,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.717,60	3.787,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	1.827,65	0,00	3.789,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.000,00	3.787,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.001,62	3.785,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.038,40	3.783,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.120,14	3.781,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.120,14	3.779,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.120,14	3.776,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.146,75	3.774,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	2.180,21	3.772,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.519,00	3.770,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.619,17	3.767,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.924,08	3.764,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.940,00	3.761,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	3.147,58	0,00	3.764,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.156,78	3.761,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	3.159,24	3.758,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.968,05	3.754,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.165,00	3.750,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	4.350,00	3.745,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	4.433,16	0,00	3.750,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.543,00	3.745,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.600,00	3.741,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	4.600,00	3.736,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.704,16	3.731,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.040,98	3.726,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.012,81	3.720,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.192,00	3.714,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.200,00	3.708,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.834,50	3.700,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.000,00	3.692,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	8.795,18	3.683,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	10.067,61	3.673,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	10.294,09	3.663,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	10.780,00	3.652,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	10.863,57	3.641,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	11.228,00	3.630,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	11.723,78	3.618,87

Documento Assinado Digitalmente por ANCEB - Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Prefeitura Municipal de Recife

OK



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021 0

Página



Documento Assina do D. **Esteban de Cárdenas** por **Antonio de Cárdenas** e **Manuel de Cárdenas** em 1566. <https://repositorio.cebsi.gov.br/handle/123456789/335156>

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	89.061,91	1.873.340,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	89.061,91	1.784.278,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	90.918,87	1.693.359,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	118.238,36	1.575.120,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	119.710,02	1.455.410,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	120.131,16	1.335.279,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	120.131,16	1.215.148,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	122.576,90	1.092.571,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	125.705,32	966.866,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	127.834,03	839.032,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	173.550,00	665.482,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	175.346,91	490.135,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	207.252,24	282.883,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	243.278,70	39,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	255.781,50	-216.117,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	340.176,51	-556.335,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	431.164,39	-987.500,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	431.164,39	-1.418.665,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	452.738,02	-1.871.403,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	452.738,02	-2.324.141,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	1.038.020,58	-3.362.161,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.841.121,36	0,00	4.478.959,20
16/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	802,10	4.478.157,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.095,51	4.477.061,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.087,66	4.473.973,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.965,60	4.461.995,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	35.291,50	4.426.703,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	139.711,76	4.286.992,07
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	141.357,68	4.145.634,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	371.403,02	3.774.231,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	464.619,45	3.309.611,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	595.672,55	0,00	3.905.284,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.937.861,33	0,00	6.843.145,80
17/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.080,00	6.842.065,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.632,55	6.840.433,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.632,55	6.838.800,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.636,20	6.837.164,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.642,20	6.835.522,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.820,00	6.833.702,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.324,67	6.830.377,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.620,88	6.826.756,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.543,00	6.822.213,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.752,00	6.817.461,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.622,78	6.810.838,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.128,00	6.803.710,97



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	63.917,74	5.767,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	65.405,58	5.701,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	65.637,00	5.636,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	68.537,93	5.567,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	82.268,40	5.485,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	93.396,17	5.392,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	96.001,06	5.296,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	119.157,00	0,00	5.415,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	172.028,49	5.243,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	340.176,51	4.903,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	452.731,85	4.450,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	578.992,02	0,00	5.029,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	679.424,70	0,00	5.708,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.895.371,19	0,00	7.604,16
18/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.729,69	7.601,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.320,00	7.597,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.939,34	7.591,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.939,34	7.585,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	82.021,45	7.503,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	88.476,17	7.414,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	103.166,54	7.311,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	103.397,56	7.208,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	142.515,94	7.065,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	147.295,61	6.918,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	499.943,14	0,00	7.418.258,30
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	576.118,26	6.842.140,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	595.672,55	6.246.467,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.118.062,83	5.128.404,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.152.925,23	3.975.479,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.142.478,55	0,00	8.117.957,98
21/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	43,50	0,00	8.118.001,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	49,00	0,00	8.118.050,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	49,50	0,00	8.118.099,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	490,08	8.117.609,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	842,09	8.116.767,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.493,88	8.115.273,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	2.197,94	0,00	8.117.471,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.251,31	8.114.220,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.263,35	8.110.957,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.630,51	8.107.326,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.334,00	8.102.992,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	9.624,96	8.093.367,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.718,52	8.082.649,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.787,54	8.064.861,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.279,06	8.043.582,62

Documento Assinado Digitalmente por: ABGILABANNE DE CARVALHO ARRIAGA DANTAS, CPF: 01.016.600-460-982, RG: 2.915.533-0033



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Pági



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	38.840,67	8.004,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	44.585,66	7.960,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	65.405,58	7.894,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	73.904,61	0,00	7.968,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	86.194,78	7.882,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	89.208,53	7.793,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	114.864,69	7.678,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	452.706,01	7.225,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	468.681,68	6.756,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	694.342,96	6.062,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	993.127,42	5.069,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.489.691,13	3.579,06
22/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.617,16	0,00	3.581,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.804,34	3.557,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.302,62	3.528,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	53.106,96	0,00	3.581,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	367.564,35	3.213,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	367.564,35	2.846,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	503.753,08	0,00	3.350,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	735.128,70	0,00	4.085,29
23/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.939,34	0,00	4.091,10
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.617,16	4.089,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.848,37	4.087,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.900,00	4.085,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.939,34	4.079.842,83
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.190,00	4.077.652,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.412,65	4.069.240,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.412,65	4.060.827,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.414,40	4.052.413,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.414,40	4.043.998,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.234,38	0,00	4.064.233,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.300,20	0,00	4.087.533,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.400,25	4.054.133,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	249.960,40	3.804.172,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	253.792,68	3.550.379,98
30/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.617,16	0,00	3.551.997,14
		43.007.745,47	43.380.905,06	3.551.997,14
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	43.007.745,47	43.380.905,06	3.551.997,14
	TOTAL GERAL:	43.007.745,47	43.380.905,06	3.551.997,14

[illegible]



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

①



108/00 CREDITO P/RAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
-	-	13657458	PEND. EXERC. ANTERIORE
050719	6	995	
30/219	3	2931451	Ruq 01/20
240120	8	362020	
180720		1032645	
300320		686318	
10/220	9	124593	P/MARÇO/21
11	9	196482	P/MARÇO/21
11	9	5598339	P/MARÇO/21
11	9	10467133	P/MARÇO/21
11	9	23027100	P/MARÇO/21
11	9	57407612	115482146 P/MARÇO/21
		115482146	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



108/00 DUBITO P/EXTRAT

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
-	-	23461305	PEND. EXERC. ANTERIOR
120118		3343318	
111219		1045	TARIFA
201219		1045	"
150920		4569526	TRANSF. ENVIADA
271120		53398809	" "
311220		95000000	" 7/JAN/21
101220		297150	REG. MARC/21 7/MARCO/21
11		30874	1827030.92 P/MARCO/21
11		92047	P/MARCO/21
		183634138	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARIA DANTAS DA SILVA
 Acesso em: https://ice.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e0b5346-c660-4630-9e72-c9f5333d0c37



BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A**
CONTA CORRENTE: **108101-2**

AGÊNCIA: **3234-4**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2020**

SALDO PELO BANCO..... 13.717,57

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 218.431,35

SALDO PELO RAZÃO:..... 232.148,92



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.101-2	Titular: EMLURB FOPAG				
30/11/2020		Saldo anterior					13.717,50
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					13.717,50

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesso em: <https://etce.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108101			
				SALDO ANTERIOR
				232.188,92
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	0,00	232.188,92
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	232.188,92

Documento Assinado Digitalmente por: JANGELIA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo=documento:e7b753f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 108108-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/200

SALDO PELO BANCO..... 37.366,37

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 4.151,76

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 33.214,61



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.108-X	Titular: EMLURB RECURSOS PROPRIOS				
30/11/2020		Saldo anterior					37.366,37
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					37.366,37

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cncec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108108		SALDO ANTERIOR		-141.841,29
24/01/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	351,09	0,00	-141.333,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	34.885,95	0,00	-106.447,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	132.149,46	0,00	25.002,1
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	3.134,26	0,00	28.036,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	7.855,38	0,00	36.091,85
21/08/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	43,50	0,00	36.338,35
10/09/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.197,94	0,00	38.332,29
09/10/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	49,50	0,00	38.381,79
20/10/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.348,50	0,00	40.332,29
19/11/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	1.348,50	38.381,79
10/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	308,74	38.770,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.971,50	35.005,55
21/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.197,94	33.007,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	43,50	33.051,11
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	49,50	33.100,61
		182.015,58	6.919,68	33.214,61
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		182.015,58	6.919,68	33.214,61
TOTAL GERAL:		182.015,58	6.919,68	33.214,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO A. SANTANA DA SILVA, DA CANTAS DA SILVA, 01/05/2016 09:53:16 -9e72-c0-3b8d0c37



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 11/01/2021

Pác



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00108108			
		SALDO ANTERIOR		38.785,99
10/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	308,74	38.477,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	2.971,50	35.505,55
21/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	43,50	35.549,05
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	49,50	35.598,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.197,94	33.400,61
		0,00	5.571,18	33.244,61
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	5.571,18	33.244,61
	TOTAL GERAL:	0,00	5.571,18	33.244,61

Documentação assinada digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etec38e-pe.gov.br/etec38e-pe/ajuda/doc-segna/Codigo-de-documento-e7f5336-c660-465b-9e72-c9f5343d0c37>



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11464-2

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b153f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 5.886.296,39

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 130.376,43

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 25.334,07

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 451.821,90

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 818.815,26

SALDO PELO RAZÃO:..... 5.624.345,39

BANCO: BRASIL S/A
AGÊNCIA:

SALDO PELO BANCO

5.886.296,39

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

130.376,18

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

25.331,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

451.821,90

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

818.815,26

SALDO PELA RAZÃO

5.624.345,39



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)

11464

D. RAZÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b5316-c650-463b-9e72-c9153d3d0c37

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
31/08/18		54465	JAZIGU
31/10/18		910302	CESSUÁRIO
31/01/19		3368399	JAZIGU
11		357734	CESSUÁRIO
11		1826154	JAZIGU
28/03/19		300642	11
20/03/19		10000	CEDULA CAISA
30/04/19		697877	
11		14569	
28/06/19		66085	JAZIGU
21/10/19		270352	5.258,73
11		255121	FALTA 2.144,48
18/03/20		3611	
02/04/20		48059	
16/05/20		903243	
16/07/20		25000	
30/11/20		212390	
30/12/20		263982	
11		293439	15.264,11 JAN/21
11		978990	
11		293439	DUPLIC.
11		978990	DUPLIC.
		130.37643	133



(COMPLEMENTO)

(COMPLEMENTO)
11.464 C. RAZAS
DETALHES



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA BANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppr/vrhtadotcseam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3f0c37

[illegible]



DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
120418		18815	D. CH.
150418		37630	C. BL.
240418		37630	D. CH.
041518		21815	D. CH.
270718		210245	" "
140818		49630	" "
040619		789610	TRANSF. D. JUDICIAL
060519		10352743	" " "
060819		184670	" " "
200819		910438	" " "
041019		1045	TED.
231219		76691	TRANSF. D. JUDICIAL
221119		2220000	D. CH.
060220		150000	TRANSF. D. JUDICIAL
110220		9845200	" " "
140220		925811	" " "
140220		6579513	" " "
020320		006	DEF.
020420		164770	TRANSF. D. JUDICIAL
130420		26478921	" " "
060620		300	DNE.
		34311125	
160720		59648	TRANSF. D. JUDICIAL
"		59648	" " "
		3430521	
140820		1045	TARIFA
240820		1037265	TED. TRANSF. ELET. DISP.
"		1045	TARIFA
		3546776	
030320	TRANSF. D. JUDICIAL	1566193	= 370.259,69



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

5



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: e/b/5316-c650-465b-9e72-99153a3d0c37

11.46% EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
200720		32/259	CD BRANCO
250320		100	ME.
180320		656561	TRANS.F.
211020		12.86829	TE D
211220		71.22780	11
11		11702284	11
201220		1017730	11
		21017743	= 818.815,25



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)

11.464

C. EXTRATO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-463b-9e72-c9f53dbd0c37

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
10/08/17		97.764,51	TRANSFER. OB.C. 1/10/008.
11/08/17		18.436,38	11 11 01/107815
26/09/17		20.330,21	DESB. DEP.
31/10/17		11.546,83	P.DISP.
25/11/18		300	DIF. DEP.
11/04/18		7000	PORRANÇA
13/04/18		676,70	11
24/04/18		243,99	11
30/04/18		16.569,85	11
03/05/18		162,67	11
04/05/18		679,70	11
07/05/18		769,71	11
08/05/18		1.599,99	11
10/05/18		544,03	11
14/05/18		1.581,92	11
23/05/18		1.777,69	11
24/05/18		495,74	11
30/05/18		918,08	11
04/06/18		1.236,33	11
05/06/18		1.503,21	11
06/06/18		1.571,75	11
07/06/18		5.144,39	11
11/06/18		7.195,90	11
12/06/18		67.437,02	11
21/06/18		1.216,90	11
22/06/18		2.202,50	11
27/06/18		10.464,5	11
		254.444,46	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

41

11464 C. EXTRATO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53b16-c6d0-463b-9e72-09f53d3d0c37

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
04/10/18		6.127,30	COBRANÇA
05/10/18		1.756,39	"
08/10/18		2.221,20	"
09/10/18		2.034,52	"
10/10/18		3.640,46	"
11/10/18		4.228,1	"
15/10/18		6.244,20	"
16/10/18		5.749,71	"
17/10/18		4.540,99	"
18/10/18		11.288,98	"
19/10/18		788,42	"
22/10/18		1.708,6	"
23/10/18		6.758,4	"
24/10/18		2.135,58	"
25/10/18		2.132,65	"
26/10/18		3.934,54	"
30/10/18		1.644,27	"
31/10/18		4.752,07	"
31/10/18		834,25	"
01/11/18		6.694,36	"
05/11/18		2.611,05	"
07/12/18		3.000,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
23/10/18		7.403,21	COBRANÇA
20/12/17		828,08	
03/12/20		5.000,00	TRANSF. RECEBIDA
14/12/20		4.005,75	OB. CANCELADA
01/12/20		8.163,60	TRANSF. RECEBIDA
15/06/20		16.544,34	COBRANÇA
		14.249,43	
20/1/18			



© 2004 Blackwell Publishing Ltd



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARIELA DANIELAS DA SILVA
Asses em: <https://epec.ica.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e3b53b6-c660-9e72-c9153a3c40c37



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II (COMPLEMENTO)

11.464 C. EXTRATO

DETALHES

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	
08/08/18		2.538,55	COBRANÇA
09/08/18		1.994,12	11
10/08/18		1.351,50	11
11/08/18		831,31	11
12/08/18		5.034,64	11
13/08/18		784,21	11
14/08/18		3.834,51	11
15/08/18		1.644,50	11
16/08/18		5.586,51	11
17/08/18		2.536,8	11
18/08/18		2.456,62	11
19/08/18		6.830,00	11
20/08/18		4.847,77	11
21/08/18		7.337,6	11
22/08/18		2.147,3	11
23/08/18		3.473,24	11
24/08/18		1.522,81	11
25/08/18		1.428,97	11
26/08/18		6.264,59	11
27/08/18		21.903,24	11
28/08/18		1.928,56	11
29/08/18		1.932,73	11
30/08/18		7.682,76	11
31/08/18		1.962,78	11
01/09/18		3.371,29	11
02/09/18		10.876,59	11
03/09/18		1.849,62	11
04/09/18		12.505,73	11
05/09/18		7.657,94	11
06/09/18		13.248,42	11



Aplicação 18/11/2019	5.541,22	1.760,486258	
Aplicação 19/11/2019	16.261,66	4.376,617770	
Aplicação 20/11/2019	10.518,23	2.830,849000	
Aplicação 21/11/2019	3.343,82	899,944250	
Aplicação 22/11/2019	994,57	267,676816	
Aplicação 25/11/2019	1.918,83	516,429610	
Aplicação 27/11/2019	9.355,24	2.517,841885	
31/12/2020 APLICAÇÃO	57.754,93	15.543,866212	3,715604271 1.584.209,718007
31/12/2020 SALDO ATUAL	5.886.296,39	1.584.209,718007	1.584.209,718007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.186.113,56
APLICAÇÕES (+)	784.990,06
RESGATES (-)	1.085.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	697,52
SALDO ATUAL =	5.886.296,39

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380410045561391
04/01/2021 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11464-2 EMLURB REC PROPRIOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	874.372.111	99,07 C	
			237 3209 9283062400 LHUANNA SHAFYR			
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.015.922	2.519,62 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	2.618,69 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.009.924	18.405,78 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	18.405,78 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.014.713	8.357,14 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	8.357,14 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.016.017	10.230,88 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	10.230,88 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.016.773	14.074,37 C	
07/12/2020		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.148.420.101	1.500,00 D	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	12.574,37 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.014.376	8.917,21 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	8.917,21 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.014.489	11.753,39 C	
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	11.051,57 D	0,00 C
10/12/2020		4844	10149 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.014.900.035	4.848,95	
10/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	924.927.732	12.868,18 C	
			104 4253 10848646000187 AGENCIA DE DES			
10/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.008.939	2.875,70 C	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	7.533	226.195,50 D	
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 X	210.685,56 C	0,00 C
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	108.022,53 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	124.595,03 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	105.192,68 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	26.905,50 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	26.905,50 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.108.100	44.543,47 C	
			11/12 3234 108100-4 EMLURB PAG CRE			
11/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.016.130	10.400,70 C	
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 X	450.946,48 D	
11/12/2020		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.014.900.035	4.848,95 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-463b-9e72-c9f53d3d0c37



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

29/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.014.900.123	37.496,30 C	0,00 C
30/12/2020	4844	10149 911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.014.900.020	53.926,63	
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.174.586	10.179,30 C	
		104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI			
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.008.651	43.156,36 C	
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.178	386.281,78 D	
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	8.195	44.688,27 D	
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.001	12.059,69 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	363,82 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	4.421,89 D	
		GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2020			
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	1.747,59 D	
		PREFEITURA DA CIDADE DO R			
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	2.746,21 D	
		GPS- Ident.: 7157925000190 - 12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	398.973,59 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.012.016	3.828,30 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70X	57.754,93 D	
31/12/2020	31/12/2020	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	48.441.014.900.020	53.926,63 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:35:33

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e7b5336-c609-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11464-2 EMLURB REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.186.113,56				1.665.088,647144		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.618,69				704,855791	3,715213850	1.665.793,502935
02/12/2020	APLICAÇÃO	18.405,78				4.954,142428	3,715230288	1.670.747,645363
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.357,14				2.249,414360	3,715251465	1.672.997,059723
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.230,88				2.753,740835	3,715266110	1.675.750,800558
07/12/2020	APLICAÇÃO	12.574,37				3.384,494115	3,715287890	1.679.135,294673
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.917,21				2.400,124965	3,715310714	1.681.535,419639
09/12/2020	APLICAÇÃO	11.051,57				2.974,586752	3,715329530	1.684.510,006399
10/12/2020	RESGATE	210.685,56				56.706,869755	3,715344559	1.627.803,136633
	Aplicação 24/09/2019	36.569,26				9.842,765361		
	Aplicação 25/09/2019	59.103,86				15.908,043181		
	Aplicação 26/09/2019	11.667,24				3.140,285731		
	Aplicação 27/09/2019	23.867,12				6.423,930456		
	Aplicação 30/09/2019	1.982,29				533,542404		
	Aplicação 01/10/2019	77.495,79				20.858,302622		
11/12/2020	APLICAÇÃO	450.946,48				121.374,149281	3,715342045	1.749.177,285911
14/12/2020	RESGATE	250.137,70				67.325,197903	3,715365239	1.681.852,088018
	Aplicação 01/10/2019	4.020,42				1.082,105438		
	Aplicação 02/10/2019	220.722,47				59.408,013534		
	Aplicação 03/10/2019	6.529,99				1.757,562171		
	Aplicação 04/10/2019	3.683,29				991,368739		
	Aplicação 07/10/2019	15.181,53				4.086,150021		
15/12/2020	RESGATE	27.854,55				7.497,074761	3,715389120	1.674.355,013255
	Aplicação 07/10/2019	4.955,16				1.333,684378		
	Aplicação 08/10/2019	22.899,39				6.163,390383		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.125,15				1.379,431208	3,715408183	1.675.734,444460
17/12/2020	APLICAÇÃO	32.533,54				8.756,360496	3,715418068	1.684.490,804956
18/12/2020	RESGATE	197.853,35				53.251,837014	3,715427694	1.631.238,967942
	Aplicação 08/10/2019	19.574,32				5.268,388778		
	Aplicação 09/10/2019	26.592,31				7.157,267413		
	Aplicação 15/10/2019	60.736,45				16.347,094779		
	Aplicação 17/10/2019	6.492,13				1.747,345043		
	Aplicação 18/10/2019	822,05				221,254155		
	Aplicação 21/10/2019	1.668,42				449,051950		
	Aplicação 22/10/2019	1.410,92				379,745381		
	Aplicação 23/10/2019	19.833,83				5.338,234986		
	Aplicação 25/10/2019	9.706,89				2.612,589315		
	Aplicação 28/10/2019	38.910,88				10.472,785618		
	Aplicação 29/10/2019	12.105,15				3.258,079596		
21/12/2020	APLICAÇÃO	92.315,41				24.846,365436	3,715449257	1.656.085,333378
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.810,36				756,393485	3,715473564	1.656.841,726863
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.615,71				3.933,714719	3,715498210	1.660.775,441582
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.210,60				1.940,675361	3,715510664	1.662.716,116943
28/12/2020	APLICAÇÃO	11.533,84				3.104,219686	3,715536001	1.665.820,336629
29/12/2020	APLICAÇÃO	37.988,40				10.224,161021	3,715551811	1.676.044,497650
30/12/2020	RESGATE	398.973,59				107.378,665855	3,715575965	1.568.665,831795
	Aplicação 29/10/2019	155.196,87				41.769,264076		
	Aplicação 30/10/2019	104.691,41				28.176,360065		
	Aplicação 01/11/2019	12.953,02				3.486,139862		
	Aplicação 04/11/2019	8.923,20				2.401,567033		
	Aplicação 06/11/2019	20.250,36				5.450,127618		
	Aplicação 07/11/2019	28.323,52				7.622,914745		
	Aplicação 11/11/2019	19.701,64				5.302,446867		



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Aplicação 18/11/2019	6.541,22	1.760,486258		
Aplicação 19/11/2019	16.261,66	4.376,617770		
Aplicação 20/11/2019	10.518,23	2.830,849000		
Aplicação 21/11/2019	3.343,82	899,944250		
Aplicação 22/11/2019	994,57	267,676816		
Aplicação 25/11/2019	1.918,83	516,429610		
Aplicação 27/11/2019	9.355,24	2.517,841885		
31/12/2020 APLICAÇÃO	57.754,93	15.543,886212	3,715604271	1.584.209,718007
31/12/2020 SALDO ATUAL	5.886.296,39	1.584.209,718007		1.584.209,718007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.186.113,56
APLICAÇÕES (+)	784.990,06
RESGATES (-)	1.085.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,52
SALDO ATUAL =	5.886.296,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 25/01/2021 11:46:07

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		6.418.203,00
	Banco 001 3234 00011464			
31/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.246,60	0,00	6.420.449,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.110,54	0,00	6.426.560,54
02/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	99,07	0,00	6.426.659,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.328,87	0,00	6.429.988,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.902,01	0,00	6.436.890,49
03/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	494,63	6.436.395,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.072,11	0,00	6.437.467,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	2.024,99	6.435.442,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6.273,44	0,00	6.441.716,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	6.728,82	0,00	6.448.445,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	100.000,00	0,00	6.548.445,24
04/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.179,79	0,00	6.549.625,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.865,72	0,00	6.551.490,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.871,70	0,00	6.557.362,45
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	233,94	6.557.128,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	467,88	6.556.660,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	527,54	0,00	6.557.188,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.225,12	0,00	6.558.413,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.348,16	0,00	6.560.761,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.355,19	0,00	6.564.116,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.398,20	0,00	6.572.514,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	9.175,58	0,00	6.581.690,42
10/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	233,94	6.581.456,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	290,00	6.581.166,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	4.848,95	0,00	6.586.015,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.274,60	0,00	6.591.289,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	12.412,62	6.578.877,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	12.868,18	0,00	6.591.745,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	12.868,19	0,00	6.604.613,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.942,94	0,00	6.617.556,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.974,24	6.602.582,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	27.669,99	6.574.912,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	27.669,99	6.547.242,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	35.094,26	6.512.147,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	54.042,20	6.458.105,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	54.042,20	6.404.063,44
11/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	378,61	0,00	6.404.442,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	467,88	6.403.974,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.696,39	0,00	6.406.670,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	26.905,50	0,00	6.433.576,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	26.905,50	0,00	6.460.481,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	44.543,47	0,00	6.505.025,03
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	105.192,68	0,00	6.610.217,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	108.022,53	0,00	6.718.240,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTIN DE CAMPOS, MARIA DA SILVA
Acesse em: https://www.tcepe.gov.br/portal/verificacao/assinatura/verificacao_documento.asp?codigo_documento=655536245



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Página



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELABASANIE DE CARVALHO MARIAM BARRIAS DASILVA
 Aceste em: https://pccr.br.gov.br/app/validaDocumento/72b23162-6604-463b-9f7269152

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	124.595,03	0,00	6.842.835,00
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.119,00	6.841.716,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.568,55	0,00	6.843.284,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.556,60	0,00	6.846.841,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.839,62	6.843.001,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.723,50	6.838.278,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.248,14	6.827.030,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	12.229,84	6.814.800,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.000,00	6.801.800,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	13.747,73	6.788.052,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	221.213,47	6.566.838,96
15/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	233,94	6.566.605,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	347,00	6.566.258,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	347,00	0,00	6.566.605,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	778,00	6.565.827,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	973,60	6.564.853,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.870,11	0,00	6.567.727,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.306,05	6.561.421,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.475,00	6.547.946,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	22.000,00	0,00	6.569.946,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.551,48	0,00	6.592.497,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.396,90	6.561.101,06
16/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.064,91	0,00	6.562.166,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.284,18	0,00	6.567.450,18
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	27.800,00	0,00	6.595.250,18
17/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	77,33	0,00	6.595.327,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	490,00	6.594.837,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	585,00	6.594.252,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	798,00	6.593.454,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.359,05	6.592.095,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.881,00	6.590.214,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.899,46	0,00	6.592.110,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.100,00	6.590.010,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.475,00	6.576.535,00
18/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	39,18	6.576.495,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	374,00	6.576.121,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	490,51	6.575.631,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	490,51	6.575.140,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	588,00	0,00	6.575.728,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.980,00	6.573.748,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.222,36	0,00	6.575.971,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.017,28	6.570.953,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.214,99	6.564.738,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.685,42	0,00	6.572.424,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	7.685,42	0,00	6.580.109,78



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 25/01/2021 11:40:37

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO ABASANTO DE CARVALHO, MARILIA BASTOS DA SILVA
 Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/ppd/assinado-digital>
 Código de Verificação: 27b15366466046bb0e27996330c

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	10.755,04	6.569.354,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.000,00	6.550.354,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.196,03	6.522.158,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.132,10	6.491.026,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	49.600,61	6.441.425,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	64.207,88	0,00	6.505.633,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	72.938,68	6.432.694,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,72	6.432.372,18
21/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.402,00	0,00	6.435.774,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.739,18	0,00	6.439.515,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000,00	0,00	6.444.515,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	5.562,81	6.438.952,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.876,53	0,00	6.444.828,72
22/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.634,89	0,00	6.446.463,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.062,09	0,00	6.448.525,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.513,62	0,00	6.452.039,32
23/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	305,95	0,00	6.452.345,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.227,89	0,00	6.463.573,16
28/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	131,02	0,00	6.463.704,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	262,01	0,00	6.463.966,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.454,86	0,00	6.466.421,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.153,88	0,00	6.470.574,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.547,62	0,00	6.507.122,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	37.496,30	0,00	6.544.618,85
29/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	99,07	0,00	6.544.716,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	121,99	6.544.594,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	121,99	0,00	6.544.716,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.804,83	0,00	6.546.521,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.023,47	0,00	6.548.544,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	58.802,79	6.489.742,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	495.700,00	5.994.042,09
30/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	363,82	5.993.678,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	697,52	0,00	5.994.375,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.747,59	5.992.628,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.539,82	0,00	5.995.168,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.746,21	5.992.421,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.934,39	0,00	5.995.356,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.934,39	0,00	5.998.290,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.421,89	5.993.868,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.803,50	5.987.065,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.789,90	0,00	5.996.855,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	9.789,90	0,00	6.006.645,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	12.059,69	5.994.585,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	44.688,27	5.949.897,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	53.926,63	0,00	6.003.823,67

Recibido

15/264,11
JAN

JAN



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 25/01/2021 11:33

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *1	0,00	379.478,28	5.624.345,39
		1.030.629,48	1.824.487,09	5.624.345,39
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	1.030.629,48	1.824.487,09	5.624.345,39
	TOTAL GERAL:	1.030.629,48	1.824.487,09	5.624.345,39

OK

20/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://receptra.prf.gov.br/validarDoc?semCodigoDoDocumento=e7b55316-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37>



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b5316-c660-465b-9e72-c9153d3d0c37

COBRANÇAS CONTA 11.464- 2 DEZEMBRO/2020					
DIA	VARIAÇÃO 43	VARIAÇÃO 35	VARIAÇÃO 19	VARIAÇÃO 27	TOTAL
1			3.420,64	4.936,50	8.357,14
2			3.930,00	6.300,88	10.230,88
3	1.072,11		6.472,80	6.529,46	14.074,37
4	1.179,79		4.864,85	2.872,57	8.917,21
5	SÁBADO				0,00
6	DOMINGO				0,00
7			4.719,00	7.034,39	11.753,39
8			1.371,17	1.504,53	2.875,70
9			2.408,27	7.992,43	10.400,70
10		25.736,37	8.163,11	10.054,43	43.953,91
11			563,49	2.511,51	3.075,00
12	SÁBADO				0,00
13	DOMINGO				0,00
14			2.047,54	3.077,61	5.125,15
15			3.451,56	21.970,03	25.421,59
16			746,64	5.602,45	6.349,09
17			316,65	1.660,14	1.976,79
18		79.578,72	1.934,38	875,98	82.389,08
19	SÁBADO				0,00
20	DOMINGO				0,00
21	5.000,00		2.280,78	7.334,93	14.615,71
22	3.513,62		1.511,92	2.185,06	7.210,60
23			1.449,09	10.084,75	11.533,84
24			131,02	262,01	393,03
25	FERIADO				0,00
26	SÁBADO				0,00
27	DOMINGO				0,00
28	36.547,62		2.918,85	3.689,89	43.156,36
29			2.808,33	1.019,97	3.828,30
30	2.539,82		5.798,25	6.926,04	15.264,11
31					0,00
TOTAL R\$					330.901,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561

04/01/2021 10:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.801,55			4.253,232090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.803,33			4.253,232090		4.253,232090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.801,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.803,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO: **BRADESCO S/A**
CONTA CORRENTE: **65.015-3**

AGÊNCIA: **0286**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2020**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b153f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... -0-

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... **78.254,45**

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 78.254,45

BANCO

AGÊNCIA

BRADIESCO S/A

286



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA PANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53b6-4660-463b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO

ITENS NA RAZÃO NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO

**Extrato Mensal / Por Período**

AUTAQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EMLURB | CNPJ: 011.497.013/0001-34

Nome do usuário: adriano freitas ferreira

Data da operação: 11/01/2021 - 10h00

 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e7b5336-c660-463b-9e72-c9f53d3d0c37


Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0065015-3	0,00	32,29	32,29

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065015-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				2.850,49
02/12/2020	TED-TRANSF ELET-DISPON	1589358	2.307.227,76		2.310.078,25
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603		-2.244.062,95	66.015,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28603		-63.164,81	2.850,49
04/12/2020	PGTO.MEDIANTE AUT	450		-427,00	2.423,49
	DEP.CONTA				
	PGTO.MEDIANTE AUT	451		-427,00	1.996,49
	DEP.CONTA				
17/12/2020	TED-TRANSF ELET-DISPON	8987969	10.330,77		12.327,26
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
18/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28618		-10.330,77	1.996,49
28/12/2020	TED-TRANSF ELET-DISPON	8653064	4.722.638,14		4.724.634,63
	REMET.P RECIFE CONTA MOV				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-4.652.444,18	72.190,45
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-68.865,66	3.324,79
29/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-3.292,50	32,29
Total			7.040.196,67	-7.043.014,87	32,29

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2021	SALDO ANTERIOR				32,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39320		-32,29	0,00
	OFICIO.20210000005749-00005				
Total			0,00	-32,29	0,00



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 15/01/2021

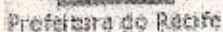
Página: 1



Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO DE CARVALHO DA SILVA, MARILYN DANTAS DA SILVA, e 715360-660046369e72-c9f5380d0c37. Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validador_documento

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065015	SALDO ANTERIOR		66.570,86
02/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.307.227,76	0,00	2.373.798,62
10/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.352,82	0,00	2.375.151,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	4.906,62	2.370.244,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	6.057,63	2.364.187,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	70.485,62	2.293.701,57
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	231.836,05	0,00	2.525.537,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	396.219,88	2.129.317,74
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	417.528,30	0,00	2.546.846,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	710.705,76	1.836.140,28
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	3.081.169,78	0,00	4.917.306,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	5.256.071,82	-338.765,76
17/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	10.330,77	0,00	-328.433,99
28/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.722.638,14	0,00	4.394.001,15
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	534,30	4.393.466,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.621,20	4.392.845,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.197,11	4.389.648,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.906,80	4.385.741,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.191,74	4.380.550,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	5.250,00	4.375.300,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	6.591,33	4.368.708,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.797,16	4.360.911,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	11.523,87	4.348.593,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.548,12	4.333.045,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	16.160,11	4.316.885,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.828,56	4.299.056,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	18.133,14	4.280.923,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	27.777,54	4.253.146,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	29.822,27	4.223.323,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	32.087,12	4.191.236,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	35.045,67	4.156.191,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	39.058,90	4.117.132,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	53.232,88	4.063.899,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	54.328,29	4.009.571,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	60.501,69	3.949.069,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	85.274,69	3.863.794,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	95.105,92	3.768.688,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	97.124,81	3.671.563,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	157.039,23	3.514.524,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	159.408,81	3.355.115,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	198.546,56	3.156.569,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	202.098,84	0,00	3.358.668,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	226.798,31	3.131.869,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	255.270,68	2.876.599,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	265.513,19	2.611.085,99



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	360.607,31	2.250.477,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	389.385,73	0,00	2.639.863,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	431.319,48	2.208.543,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	516.794,73	1.691.752,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	777.365,02	914.387,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.299.646,73	-385.265,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.645.007,01	-3.030.265,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	2.701.837,57	0,00	-328.433,99
30/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	19.804,04	0,00	-308.622,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	37.081,48	0,00	-271.541,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	349.799,92	0,00	78.254,49
		14.472.091,20	14.460.407,61	78.254,49
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	14.472.091,20	14.460.407,61	78.254,49
	TOTAL GERAL:	14.472.091,20	14.460.407,61	78.254,49

Documento assinado digitalmente por ANGELIA BASILIN E DE AMBROS, MARIA APARECIDA DA SILVA. Acesse em <https://eic.leg.br/pt-br/portal/validacao/cadastro/documentos> e/b/55316-6660-465b-5e-72-915343d0c37



BANCO: CAIX ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE: 10.145-4

AGÊNCIA: 2348
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 1.101.904,60

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... 1.993.841,21

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 81.211,58

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... 948.844,86

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... 4.266.694,50

SALDO PELO RAZÃO:..... -303.315,40



BANCO:

AGÊNCIA:

CAIXA E FEDERAL

2343

SALDO PELO BANCO

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO



Extrato por período

Cliente: EMLURB REMOCAO DO LIXO

Conta: 2348 / 003 / 00010145-4

Data: 04/01/2021 - 09:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.488,61
10/12/2020	003228	DP DINH AG	10.140,16 C	139.628,77
10/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D NE	139.627,27
16/12/2020	003228	DP DINH AG	5.901,52 C	145.528,80
16/12/2020	900170	CHEQ COMP	27.800,00 D	117.728,80
16/12/2020	000141	T D DIN AG	1,50 D NE	117.727,30
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,25 C	122.403,55
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,25 C	127.079,80
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,25 C	131.756,05
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,25 C	136.432,30
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	141.628,38
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	146.824,47
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	152.020,55
18/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C	157.616,20
18/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C	163.211,85
18/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C	168.807,50
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	174.266,64
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	179.725,78
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	185.184,92
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	190.267,49
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	195.350,06
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	200.432,63
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	205.515,20
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	210.597,77
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	215.680,34
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	220.762,91

NE
5200

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDocumento.html?codigo=60046503e72e9f53333d0cc>

04/01/2021

Internet:::Ban:king,....CAIXA



18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	225.845,48 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	230.928,05 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	236.124,13 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	241.320,21 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.196,08 C	246.516,29 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	251.975,43 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	257.434,57 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.459,14 C	262.893,71 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.610,06 C	267.503,77 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.610,06 C	272.113,83 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.610,06 C	276.723,89 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.610,06 C	281.333,95 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.840,55 C	286.174,50 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.840,55 C	291.015,05 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	296.097,62 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	301.180,19 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	306.262,76 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	311.345,33 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	316.427,90 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	321.510,47 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	326.593,04 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	331.675,61 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	336.758,18 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	341.840,75 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	346.923,32 C
18/12/2020	170709	UG380101	5.082,57 C	352.005,89 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,26 C	356.682,15 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,26 C	361.358,41 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,26 C	366.034,67 C
18/12/2020	170709	UG380101	4.676,25 C	370.710,92 C
22/12/2020	170709	UG651101	5.480,40 C	376.191,32 C
22/12/2020	170709	UG651101	10.960,80 C	387.152,12 C
22/12/2020	170709	UG651101	5.462,90 C	392.615,02 C
22/12/2020	170709	UG651101	5.472,70 C	398.087,72 C
22/12/2020	170709	UG651101	56.310,01 C	454.397,73 C
22/12/2020	170709	UG651101	73.786,71 C	528.184,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/ppv/validador/semCodigo do documento: 97b5216-c660-4630-9e77-915333d0c37

04/01/2021

Internet:::Banking...CAIXA

28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	NE	528.13
29/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C		533.73
29/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C		539.326
29/12/2020	170709	UG380101	5.735,55 C		545.062
29/12/2020	170709	UG380101	5.595,65 C		550.657
29/12/2020	170709	UG651101	244.429,40 C		795.087
29/12/2020	170709	UG651101	306.817,26 C		1.101.904

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

11
01
20

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinatura: https://sigetice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 25/01/2021

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 2348 00010145			
		SALDO ANTERIOR		-66.800,20
03/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9.078,65	0,00	-57.721,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	257.528,03	-315.22,58
10/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.122,26	0,00	-311.10,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.122,26	0,00	-307.98,06
15/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	347,00	-307.63,06
16/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	27.800,00	-335.23,06
21/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	49,00	-335.28,06
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	5.196,08	0,00	-330.48,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	5.196,08	0,00	-324.29,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	5.196,08	0,00	-319.09,82
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	5.459,14	0,00	-314.23,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	5.459,14	0,00	-308.77,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	5.459,14	0,00	-303.31,40
		49.288,83	285.724,03	-303.31,40
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO	49.288,83	285.724,03	-303.31,40
	TOTAL GERAL:	49.288,83	285.724,03	-303.31,40

26
01
21

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, Diretor de Contas e Contabilidade, em 25/01/2021. Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, Diretor de Contas e Contabilidade, em 25/01/2021. Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA, Diretor de Contas e Contabilidade, em 25/01/2021.

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?documento=etb5336-c660-463b-9e72-69f53d3d0c37>

10.145

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
02/12/19		1 98880764	D. RAZÃO
		503357	
		1 99384131	
09/10/20		4950	
		81 11308	C. RAZÃO
21/12/20		4900	= 81.211,58
		87210963	D. EXTRATO
51008/2019		165851	
01/05/19		1277923	TR VLR CX
27/05/19		300000	
12/08/19		2342575	TR VLR EX
51008/2020		61103	
23/10/20		820871	TR VLR CX
29/12/20		5700	TARIFA
		4684486	



EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



10/45 CREDITO EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
		3.051.992,26	EXERCÍCIOS ANTERIORES
03/05/19		3642,36	
"		3612,36	
"		3642,36	
"		3653,76	
"		3612,36	
13/08/20		104.372,03	
26/1/20		22.200,00	CH. DE VOL.
01/02/20		164,91	DP DINH.
18/08/20		163,76	CRED. T.E.D.
21/08/20		163,98	DP DINH.
"		61,2	DP DINH.
26/08/20		4.016,33	UC 000701
"		3809,18	"
"		3809,18	"
"		3809,18	"
"		3809,18	"
28/08/20		21,81	DP DINH.
03/09/20		10.150,35	" "
08/10/20		22.057,97	" "
09/10/20		14.282,77	" "
16/10/20		10.325,06	" "
21/10/20		14.232,85	" "
10/11/20		2,34	" "
11/11/20		265,84	" "
10/12/20		10.140,16	" "
16/12/20		5901,52	" "
18/12/20		4.676,25	UC 380101
"		4.676,25	" "
"		4.676,25	" " 3338.462,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.cef.br/epi/validacao.aspx> Código do documento: e7b5f316-c660-46b6-9e72-69f53b3d0c37



(COMPLEMENTO)



10/45 CREDIT EXTRAT

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARIA DANILAS DA SILVA
 Acesso em: <https://eic.ice.pq.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b/5316-6660-46589e72-69f53d3d0c37

[illegible]



(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANITAS DA SILVA
 Endereço em: https://etce-ite-pe.gov.br/epv/validaDoc_seam Código do documento: e/B53f6-c660-4658-9e72-09f53340c37

10/4/5 CREDITED EXTRAS

[illegible]



BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA CORRENTE: 71069-7

AGÊNCIA: 0050
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 1.660,00

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... -1.807,00



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MANUT E LIMPEZA URBANA

Conta: 0050 / 006 / 00071069-7

Data: 15/01/2021 - 16:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12/2020	364749	CX PROGRAM	400,00 C
21/12/2020	364749	PAG FORNEC	210,00 D
23/12/2020	364749	CX PROGRAM	1.470,00 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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37>

Saldo
0,00
400,00
190,00
1.660,00



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 09/04/2021

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071069		SALDO ANTERIOR		
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	210,00	-210,00
22/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	400,00	-610,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.197,00	-1.807,00
		0,00	1.807,00	-1.807,00
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		0,00	1.807,00	-1.807,00
TOTAL GERAL:		0,00	1.807,00	-1.807,00

Documento assinado digitalmente por: CANCELADA BASE DE CANCELAMENTO DE CAPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: 09/04/2021
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/validador>
Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.217-8

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 5.263,59

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 5.263,59



G3380410045561391
04/01/2021 10:10:00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.aspx?codigo=67b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11217-8 MAN PAV URBANA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:20:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11217-8 MAN PAV URBANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	884,54			238,088388		
31/12/2020	SALDO ATUAL	884,64			238,088388		238,088388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	884,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

BB Excelencia 16 - CNPJ: 7.471.762/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.364,39			984,832642		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.378,95			984,832642		984,832642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.364,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	4.378,95

Valor da Cota

30/11/2020	4,431606361
31/12/2020	4,446390135

Rentabilidade

No mês	0,3335
No ano	2,5500
Últimos 12 meses	2,5500

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
e7b53f6-c660-463b-9e72-c9f53033d0c37



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011217			5.150,36
		SALDO ANTERIOR		
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	15,79	0,00	15,79
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	12,15	0,00	27,94
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	13,43	0,00	41,37
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 103	11,68	0,00	53,05
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 105	9,89	0,00	62,94
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	9,39	0,00	72,33
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 83	7,23	0,00	79,56
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 48	6,58	0,00	86,14
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 52	0,09	0,00	86,23
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	7,13	0,00	93,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	6,25	0,00	99,61
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 70	14,66	0,00	114,27
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 106	0,00	14,66	128,93
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 107	13,62	0,00	115,31
		127,89	14,66	5.263,59
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127,89	14,66	5.263,59
	TOTAL GERAL:	127,89	14,66	5.263,59

Documento assinado digitalmente por: ANGELO ARAUJO DE CARVALHOS, MARILIA DANIEL DA SILVA
Acesse em: https://epec.de.pe.gov.br/epw/vt/da/Doc_Scan?CodigoDo_documento=2705556-c662a65d-9e72-9153d3d0



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.620-3

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... -0-

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 48.250,87



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 09/04/2021

PS



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011620			48.550,87
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	48.550,87
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	48.550,87

Documento assinado digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etccfpe.pe.gov.br/etccp/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento:e7b753f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320211015
02/09/2019 11:32:39

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://efcex.br/pep/validaDocumentoemCodigo.do> documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	74.972,44			20.433,463753		
21/08/2019	RESGATE	75.049,87			20.433,463753	3,672890037	
	Aplicação 12/04/2019	75.049,87			20.433,463753		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.972,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.049,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333210016187
21/10/2019 0

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11620-3 MUNICIPIO DO RECIFE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
balancete	movimento						
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,3
15/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.140.109.126	1.510,6	50,7
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
18/10/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	4.583	50.466,3	
21/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			
Saldo							3
Juros							0
Data de Debito de Juros							
IOF							
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8254101 ADRIANO FREITAS FERREIRA.

→ Gaudens Roberto (superior na)

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:e7b5336-c660-465b-9e72-c9f5333d0c37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.215-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 15.803,33

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... 3.615,50

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 12.187,83



G3380410045561381
04/01/2021 10:18:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.segn> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:31:17

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.801,55			4.253,232090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.803,33			4.253,232090		4.253,232090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.801,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.803,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 04/04/2021 15:00

Página:



Documento Assinalado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANIELA DA SILVA
Acesse em: <https://receita.e.gov.br/apps/malgaDocs-sistema/codigos-de-autenticacao> e 7015-316-(6650-4655) 9e72-2915-313d0c37

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011215			12.110,24
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	17,33	0,00	12.127,57
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	12,27	0,00	12.139,84
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	12,46	0,00	12.152,30
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 102	7,07	0,00	12.159,37
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 104	7,85	0,00	12.167,22
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	6,95	0,00	12.174,17
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 82	5,17	0,00	12.179,34
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 47	2,15	0,00	12.181,49
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 103	1,23	0,00	12.182,72
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 51	1,71	0,00	12.184,43
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	1,62	0,00	12.186,05
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 69	1,78	0,00	12.187,83
		77,59	0,00	12.187,83
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77,59	0,00	12.187,83
	TOTAL GERAL:	77,59	0,00	12.187,83



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.212-7

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 2.338,81

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 2.338,81



G3380410045561391
04/01/2021 10:16:00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seu> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804100455

04/01/2021 10:29:02

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e7b5336-c660-465b-9e72-c9f533b8d0c37

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.338,55			629,456804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.338,81			629,456804		629,456804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.338,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 12/01/2021

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZ DANTAS RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: https://rcece.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?semt=1&codigo=60-4680-9e72-c9b3d3d0c37

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011212		SALDO ANTERIOR		2.327,33
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	2,57	0,00	2.324,76
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	1,81	0,00	2.322,95
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	1,84	0,00	2.321,11
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 104	1,05	0,00	2.319,06
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 106	1,16	0,00	2.317,90
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	1,03	0,00	2.316,87
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 84	0,77	0,00	2.316,10
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 49	0,31	0,00	2.315,79
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 104	0,19	0,00	2.315,60
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 53	0,25	0,00	2.315,35
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	0,24	0,00	2.315,11
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 71	0,26	0,00	2.314,85
		11,48	0,00	2.303,37
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11,48	0,00	2.303,37
TOTAL GERAL:		11,48	0,00	2.303,37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.311-5

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 11.868,08

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 11.868,08



G3380410045561391
04/01/2021 10:14:17

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc sem Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11311-5 PCR-SEPLAG PAV ASFALTICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:27

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11311-5 PCR/SEPLAG PAV ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.866,74			3.194,117349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.868,08			3.194,117349		3.194,117349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.866,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	11.868,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-0660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 12/01/2021

Página: 1



Documento assinado Digitalmente por ANA ELA BASSANTIN DUTRA MACHADO, e7b1586c-6604-4b5b-9e72-c3b3d0dc37

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011311		SALDO ANTERIOR		11.869,81
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	13,02	0,00	11.882,83
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	9,21	0,00	11.893,04
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	9,35	0,00	11.902,39
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 105	5,32	0,00	11.907,71
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 107	5,89	0,00	11.913,60
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	5,22	0,00	11.918,82
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 85	3,88	0,00	11.922,70
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 50	1,62	0,00	11.924,32
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 105	0,92	0,00	11.925,24
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 54	1,29	0,00	11.926,53
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	1,21	0,00	11.927,74
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 72	1,34	0,00	11.929,08
		58,27	0,00	11.987,08
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58,27	0,00	11.987,08
TOTAL GERAL:		58,27	0,00	11.987,08



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.625-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 21.979,73

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 21.979,63



G3380410045561391
04/01/2021 10:21:33

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Asses em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento=7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11625-4 MAN REDE VIARIA CV CTTU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041004556139
04/01/2021 10:34:00

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11625-4 MAN REDE VIARIA CV CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.977,25			5.915,518300		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.979,73			5.915,518300		5.915,518300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.977,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	21.979,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3dc37



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 05/04/2021

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011625			21.871,72
				SALDO ANTERIOR
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	24,10	0,00	21.847,62
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	17,06	0,00	21.830,56
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	17,33	0,00	21.813,23
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	9,84	0,00	21.803,39
28/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	10,91	0,00	21.792,48
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	9,67	0,00	21.782,81
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	7,19	0,00	21.775,62
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	2,99	0,00	21.772,63
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	1,72	0,00	21.770,91
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2,37	0,00	21.768,54
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2,25	0,00	21.766,29
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2,48	0,00	21.763,81
		107,91	0,00	21.655,90
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107,91	0,00	21.655,90
	TOTAL GERAL:	107,91	0,00	21.655,90

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO BASANE DE CEMPOS MARILIA DANIEL DA SILVA
Acesse em: https://etc.cpe.gov.br/validacao/seaff/Cda/g8do/Documento_e70f5f5f6-6650-4b5b-9e72-9f5353d0c375



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.653-X

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 24.656,15

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 24.656,15



G3380410045561391
04/01/2021 10:20:46

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11653-X CTTU CONV 002-2018
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:33:02

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epidoc/seam
Código do documento: e7b53f6-0660-465b-9e72-c9f53d0c37

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11653-X CTTU CONV 002/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.653,37			6.635,838498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.656,15			6.635,838498		6.635,838498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.653,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	24.656,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 05/04/202

Pa



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011653			24.585,11
		SALDO ANTERIOR		
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	27,03	0,00	24.558,08
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	19,14	0,00	24.538,94
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	19,44	0,00	24.519,50
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	11,03	0,00	24.508,47
28/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	12,24	0,00	24.496,23
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	10,85	0,00	24.485,38
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	8,06	0,00	24.477,32
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	3,36	0,00	24.473,96
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	1,93	0,00	24.472,03
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	2,66	0,00	24.469,37
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	2,52	0,00	24.466,85
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	2,78	0,00	24.464,07
		121,04	0,00	24.655,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	121,04	0,00	24.655,15
	TOTAL GERAL:	121,04	0,00	24.655,15

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTIN DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA

Acesse em: <https://etec.br/de-80v-8j/e/m/va/da/0bc-gam-2-codgo-90-decume-mis-e/7f5-16-c660-4-b-9e-72-c9343d0c37>



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.455-3

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

SALDO PELO BANCO..... 102.735,11

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 102.735,11



G3380410045561391
04/01/2021 10:14:09

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://efc.cei.gov.br/epv/validaDoc sem Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:26:38

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinatura em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-0660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.723,54			27.649,636863			
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.735,11			27.649,636863		27.649,636863	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.723,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	102.735,11

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011455		SALDO ANTERIOR		102.200,55
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	112,66	0,00	102.444,41
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	79,74	0,00	102.222,15
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	80,98	0,00	102.000,13
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 106	46,00	0,00	102.555,13
29/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 108	50,99	0,00	102.000,12
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	45,19	0,00	102.444,31
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 86	33,60	0,00	102.777,91
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 51	13,99	0,00	102.999,90
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 106	8,02	0,00	102.000,92
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 55	11,12	0,00	102.111,04
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	10,50	0,00	102.222,54
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 73	11,57	0,00	102.333,11
		504,36	0,00	102.777,91
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		504,36	0,00	102.777,91
TOTAL GERAL:		504,36	0,00	102.777,91

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO DA SILVA CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epi/validadorDocumento> e/ou 016-0660-4650-9e72-00533b0dc37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.723-4

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 88.042,37

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-
OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 88.042,37



G338041004556139
04/01/2021 10:20:09

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11723-4 COMP AMBIENT-SHOP RECIFE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:33:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c66d-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11723-4 COMP AMBIENT-SHOP RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	88.032,46			23.695,304023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	88.042,37			23.695,304023		23.695,304023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.032,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	88.042,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011723		SALDO ANTERIOR		721.055,44
31/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	794,62	0,00	721.850,96
28/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	562,44	0,00	722.413,40
31/03/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	571,23	0,00	723.222,63
15/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	147.347,47	575.875,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.469,51	573.005,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	5.762,19	567.243,46
22/04/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	9.054,87	558.188,59
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	287,69	0,00	558.776,28
28/05/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	277,79	0,00	558.500,07
04/06/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	224.590,92	334.909,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	13.801,68	320.607,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	8.782,88	311.777,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.764,09	308.013,50
30/06/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	160,01	0,00	308.773,51
01/07/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	93.405,61	214.767,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.565,46	213.202,44
02/07/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.740,01	207.462,43
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.652,73	203.809,70
31/07/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	68,56	0,00	203.887,26
31/08/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	27,78	0,00	203.915,04
30/09/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	15,93	0,00	203.930,97
30/10/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	22,06	0,00	203.946,03
03/11/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	103.751,42	100.194,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.057,32	96.137,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.738,85	94.398,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	6.375,79	88.022,65
30/11/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9,81	0,00	88.032,46
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	9,91	0,00	88.042,37
		2.807,83	635.860,80	88.042,37
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.807,83	635.860,80	88.042,37
TOTAL GERAL:		2.807,83	635.860,80	88.042,37

Documento Assinado Digitalmente por: Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - 05/04/2021 10:03:30 AM. Assinado por: [Assinado por: Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - 05/04/2021 10:03:30 AM].



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.716-1

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 2.998,07

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 2.998,07



G3380410045561391
04/01/2021 10:11:03

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11716-1 CTTU CV 0012019
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561391
04/01/2021 10:24:18

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente	
Agência	3234-4
Conta	11716-1 CTTU CV 0012019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.997,73			806,886800			
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.998,07			806,886800		806,886800	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.997,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	2.998,07

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 05/04/2021

Page



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO BASANE DE CAMPOS M...
Acesse em: <https://etccce.pf.gov.br/pp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 4...

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011716			638.119,26
		SALDO ANTERIOR		638.119,26
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	703,18	0,00	638.119,26
04/02/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	147.686,83	491.732,43
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	238.076,84	253.055,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	6.465,31	246.590,46
05/02/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	14.630,42	231.959,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	9.075,73	222.883,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	15.085,73	207.797,58
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	207,25	0,00	208.004,83
04/03/2020	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	1.000.000,00	0,00	1.208.004,83
26/03/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	328.141,96	879.866,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	165.576,27	714.290,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	139.022,08	575.268,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	150.381,29	424.887,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	194.595,33	230.291,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.619,96	228.671,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.929,38	226.742,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.752,32	225.090,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.267,53	222.822,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	3.823,69	218.999,02
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	14.846,31	204.152,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	16.225,20	187.927,51
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	749,22	0,00	188.676,73
02/04/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.092,09	185.484,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	12.443,67	173.040,97
08/04/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.220,56	149.820,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	99.205,72	50.614,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	38.122,75	12.491,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	270,58	12.221,36
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	444,23	11.777,13
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.156,00	10.621,13
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.152,72	7.468,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	1.949,47	5.518,94
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	0,00	2.551,09	2.967,85
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	24,82	0,00	2.992,67
28/05/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	1,49	0,00	2.994,16
30/06/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	1,32	0,00	2.995,48
31/07/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	0,98	0,00	2.996,46
31/08/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	0,41	0,00	2.996,87
30/09/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	0,23	0,00	2.997,10
30/10/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	0,33	0,00	2.997,43
30/11/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	0,30	0,00	2.997,73
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	0,34	0,00	2.998,07
		1.001.689,87	1.636.811,06	2.998,07



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.001.689,87	1.636.811,06	2.999,07
TOTAL GERAL:		1.001.689,87	1.636.811,06	2.999,07

Documento Assinado Digitalmente por ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://e-cv.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7b153f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE: 11.843-5

AGÊNCIA: 3234-4
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

SALDO PELO BANCO..... 4.259,90

ITENS NO RAZÃO NÃO CONSTANTES DO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

**ITENS NO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS NO
RAZÃO:**

MAIS

AVISO DE DÉBITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

MENOS

AVISO DE CRÉDITOS:..... -0-

OUTROS:..... -0-

SALDO PELO RAZÃO:..... 4.259,90



G3380410045561391
04/01/2021 10:12:22

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11843-5 CONV CTTU SISTEMA VIARIO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.382	311.503,24 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	11.716,75 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	9.213,51 D	
				GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	6.768,89 D	
				GPS- Ident.: 999591000152 - 12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339.202,39 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.906	67.697,79 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	187,26 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.999,24 D	
				PREFEITURA DA CIDADE DO R			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	294,26 D	
				GPS- Ident.: 23742620000100 - 12/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	733,05 D	
				GPS- Ident.: 999591000152 - 12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.911,60 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.991	1.079,87 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380410045561301
04/01/2021 10:25:55

Cliente
Agência 3234-4
Conta 11843-5 CONV CTTU SISTEMA VIARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	415.440,82			111.822,355394		
04/12/2020	RESGATE	339.202,39			91.299,821604	3,715266110	20.522,733900
	Aplicação 03/11/2020	15.438,45			4.155,408122		
	Aplicação 27/11/2020	323.763,94			87.144,213482		
21/12/2020	RESGATE	70.911,60			19.085,605830	3,715449257	1.437,127500
	Aplicação 27/11/2020	70.911,60			19.085,605830		
23/12/2020	RESGATE	1.079,87			290,639354	3,715498210	1.146,488606
	Aplicação 27/11/2020	1.079,87			290,639354		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.259,90			1.146,488606		1.146,488606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.440,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	411.193,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	4.259,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

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 BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?documento=e7b53f6-c660-465b-9e72-c9f53d3d0c37



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011843			
		SALDO ANTERIOR		415.409,92
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	415,86	415.825,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.154,43	418.980,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.768,89	425.749,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	9.213,51	434.962,61
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.716,75	446.679,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	24.215,91	470.895,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	30.320,02	501.215,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	43.579,37	544.794,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	44.739,51	589.534,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	47.370,68	636.904,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	54.248,30	691.153,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	63.459,16	754.612,31
21/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	187,26	754.800,57
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	294,26	755.094,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	733,05	755.827,88
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	1.999,24	757.827,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.788,37	762.615,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	62.909,42	825.524,91
22/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.079,87	826.604,78
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11	12,94	0,00	826.591,84
		12,94	411.193,86	4.259,90
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12,94	411.193,86	4.259,90
	TOTAL GERAL:	12,94	411.193,86	4.259,90

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO A. DA SILVA, Diretor de Contas e Prestação de Serviços, em 05/04/2021 às 13:00:33. Aceite em: https://e-cfcp.org.br/pt/validarDocumento



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
FAX: 3355.5580
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA BASANTE DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fdd11c4-27ff-4cf5-a20b-e0e4cb5dcec

Relação das Contas Bancárias - EMLURB 2020

Banco	Cóg Agência	Cód Conta	Saldo para o Exercício Seguinte		
			Extrato	Contábil	Diferença
Banco do Brasil	3234	108100-4	2.292.123,39	3.551.997,14	1.259.873,75
Banco do Brasil	3234	108101-2	13.717,57	232.148,92	218.431,35
Banco do Brasil	3234	108108-X	37.366,37	33.214,61	-4.151,76
Banco do Brasil	3234	11464-2	5.886.296,39	5.624.345,39	-261.951,00
Banco do Brasil	3234	11215-1	15.803,33	12.187,83	-3.615,50
Banco do Brasil	3234	11217-8	5263,59	5.263,59	0,00
Banco do Brasil	3234	11212-7	2.338,81	2.338,81	0,00
Banco do Brasil	3234	11311-5	11.868,08	11.868,08	0,00
Banco do Brasil	3234	11625-4	21.979,73	21.979,63	-0,10
Banco do Brasil	3234	11653-X	24.656,15	24.656,15	0,00
Banco do Brasil	3234	11723-4	88.042,37	88.042,37	0,00
Banco do Brasil	3234	11455-3	102.735,11	102.735,11	0,00
Banco do Brasil	3234	11716-1	2.998,07	2.998,07	0,00
Banco do Brasil	3234	11843-5	4.259,90	4.259,90	0,00
Banco do Brasil	3234	11620-3	0,00	48.250,88	48.250,88
Banco do Brasil	3234	11340	0,00	78.195,95	78.195,95
		106008	7.639,85	-7.639,85	-15.279,70
		107815	35.103,34	35.103,34	0,00
		106019	7.352,00	7.352,00	0,00
CEF	50	00088-1	223.289,26	223.289,26	0,00
		71069-7	0,00	-1.807,00	-1.807,00
CEF	2348	10145-4	1.101.904,60	-303.315,41	-1.405.220,01
Bradesco	286	65015-3	0,00	78.254,45	78.254,45
Santander	1001	418455	136.557,13	136.557,13	0,00
		418477	11.849,13	11.849,13	0,00
		130036	404,03	404,03	0,00
		130067	31.459,46	31.459,46	0,00
			10.065.007,66	10.055.988,97	-9.018,69



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	467,88	6.842.835,21
14/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.556,60	0,00	6.846.391,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.568,55	0,00	6.847.960,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.000,00	6.834.960,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.119,00	6.833.841,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	221.213,47	6.612.627,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.723,50	6.607.904,39
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.839,62	6.604.064,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	13.747,73	6.590.317,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	12.229,84	6.578.087,20
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.248,14	6.566.839,06
15/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.551,48	0,00	6.589.390,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.870,11	0,00	6.592.260,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	778,00	6.591.482,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.306,05	6.585.176,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	973,60	6.584.203,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.475,00	6.570.728,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.396,90	6.539.331,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	347,00	6.538.984,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	233,94	6.538.750,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	22.000,00	0,00	6.560.750,16
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	347,00	0,00	6.561.097,22
16/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.284,18	0,00	6.566.381,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.064,91	0,00	6.567.446,31
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	27.800,00	0,00	6.595.246,31
17/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.899,46	0,00	6.597.145,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	77,33	0,00	6.597.223,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.475,00	6.583.748,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	490,00	6.583.258,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	798,00	6.582.460,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	585,00	6.581.875,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.881,00	6.579.994,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.100,00	6.577.894,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.359,05	6.576.535,05
18/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.222,36	0,00	6.578.757,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	588,00	0,00	6.579.345,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	64.207,88	0,00	6.643.553,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.685,42	0,00	6.651.238,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	7.685,42	0,00	6.658.924,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	72.938,68	6.585.985,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.196,03	6.557.789,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	31.132,10	6.526.657,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	49.600,61	6.477.056,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.000,00	6.458.056,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	490,51	6.457.566,20



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	490,51	6.457.070,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.980,00	6.455.090,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.214,99	6.448.875,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.017,28	6.443.857,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	39,18	6.443.896,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	10.755,04	6.433.081,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	374,00	6.432.697,87
21/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.402,00	0,00	6.436.095,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000,00	0,00	6.441.095,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.876,53	0,00	6.446.972,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.739,18	0,00	6.450.711,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,72	6.450.388,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	5.562,81	6.444.826,05
22/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.062,09	0,00	6.446.863,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.634,89	0,00	6.448.529,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.513,62	0,00	6.452.043,47
23/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.227,89	0,00	6.463.271,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	305,95	0,00	6.463.577,31
28/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	262,01	0,00	6.463.839,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	131,02	0,00	6.463.970,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.153,88	0,00	6.468.124,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.454,86	0,00	6.470.579,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	36.547,62	0,00	6.507.126,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	37.496,30	0,00	6.544.617,51
29/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	495.700,00	6.048.917,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	58.802,79	5.990.114,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.023,47	0,00	5.992.138,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.804,83	0,00	5.993.943,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	121,99	5.993.821,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	99,07	0,00	5.993.920,10
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	121,99	0,00	5.994.042,09
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.789,90	0,00	6.003.831,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.934,39	0,00	6.006.766,38
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	9.789,90	0,00	6.016.556,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.934,39	0,00	6.019.490,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.539,82	0,00	6.022.030,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	697,52	0,00	6.022.728,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	379.478,28	5.643.249,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.803,50	5.636.446,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	44.688,27	5.591.757,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	53.926,63	0,00	5.645.684,59
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	12.059,69	5.633.624,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	363,82	5.633.261,08
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.421,89	5.628.839,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.746,21	5.626.092,98

Documento assinado digitalmente em 10/04/2021 às 14:55:11, pelo(a) **JOÃO PAULO DE SOUZA**, no cargo de **Secretário de Administração**, CPF nº 011.154.811-45, inscrita no RCP nº 000.000.000-00, sob o protocolo nº 000.000.000-00.



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	1.747,59	5.624.345,33
		1.030.629,48	1.824.487,09	5.624.345,33
	Banco 001 3234 00106008			
			SALDO ANTERIOR	-7.635,85
	Banco 001 3234 00106019			
			SALDO ANTERIOR	7.352,00
	Banco 001 3234 00107815			
			SALDO ANTERIOR	35.103,34
	Banco 001 3234 00108100			
			SALDO ANTERIOR	3.925.156,77
01/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	298,84	3.924.857,93
02/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	405.199,74	0,00	4.330.057,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.104,81	4.317.952,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	35.066,76	4.282.886,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.275,44	4.271.610,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.477,29	4.233.133,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	30.542,12	4.202.591,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	87.528,80	4.115.062,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	71.885,53	4.043.176,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.695,26	4.000.481,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.043,91	3.997.437,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.435,82	3.963.001,93
03/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.036.220,17	0,00	14.999.222,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	715.823,51	0,00	15.715.045,57
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.471.472,35	0,00	17.186.517,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.102,36	17.176.415,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.041,64	17.148.373,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.189,14	17.144.184,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	140,00	17.144.044,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	299,25	17.143.745,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.592,99	17.133.152,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.585,48	17.122.567,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	110.294,19	17.012.272,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	596,29	17.011.676,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	299,25	17.011.377,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.170,00	17.010.207,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.652,00	17.007.555,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.320,00	17.003.235,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.337,59	17.001.897,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.964,00	16.996.933,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	66.522,44	16.930.411,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.717,40	16.928.693,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.939,34	16.922.754,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	53,10	16.922.701,46

Documento assinado digitalmente por: ANGELO BASILIO DE CARVALHO, Diretor de Contas da Prefeitura Municipal de Recife, em 10/04/2021 às 14:00:00. Código de Verificação: 1692270146

Acesse em: <https://epp.ccepe.gov.br/epi/validar>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	305,00	15.355.740,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.031,78	15.354.708,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.017,00	15.353.691,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	3.220,99	15.350.470,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.050,78	15.348.419,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	780,38	15.347.639,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.933,83	15.345.705,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	975,62	15.344.729,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	296,45	15.344.433,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	5.247.266,25	10.097.166,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.735.854,70	8.361.312,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.604,33	8.358.707,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.604,34	8.356.103,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.604,33	8.353.500,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.604,33	8.350.900,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.166,93	8.346.733,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	145.994,25	8.200.738,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	114.267,15	8.086.471,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	10.200,00	8.076.271,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	668,08	8.075.603,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	480,40	8.075.123,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	65.233,22	8.009.890,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	65.233,22	7.944.657,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	75.437,45	7.869.220,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	102,68	7.869.117,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	4.871,66	7.864.246,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	40.000,00	7.824.246,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	5.835,00	7.818.411,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	421.524,53	7.396.886,77
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	11.343,21	0,00	7.408.229,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	13.767,50	0,00	7.421.997,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.079,93	7.420.917,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.992,46	7.418.925,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	13.572,96	7.405.352,13
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.080,00	7.404.272,13
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	1.443.888,69	5.960.383,44
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	26.501,88	5.933.881,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	53.562,04	5.880.319,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	176.758,59	5.703.560,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	354.374,22	5.349.186,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.940,50	5.330.246,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	37.599,11	5.292.647,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.914,02	5.276.733,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.173,15	5.244.559,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.632,55	5.242.927,38

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA, Diretor de Contas e Finanças, CPF: 011.14.491.449, Data: 10/04/2021, Hora: 15:48:54, Assinatura: 10.097.166.92



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.632,55	5.241.299,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	785,69	5.240.509,60
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	27.108,88	5.213.400,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	71.329,16	5.142.071,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	12.333,00	5.129.738,56
10/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.760.957,76	0,00	10.890.680,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	38.690,31	0,00	10.929.380,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.773.861,70	0,00	12.703.238,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.760,00	12.701.478,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.520,00	12.647.958,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.871,21	12.646.087,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.326,03	12.643.761,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.871,21	12.641.889,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.326,03	12.639.563,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.326,03	12.637.237,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.871,21	12.635.366,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.158,44	12.632.208,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.143,52	12.629.064,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.668,57	12.626.400,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.668,57	12.623.731,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.668,57	12.621.062,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.148,29	12.618.920,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.148,29	12.616.771,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.143,52	12.613.628,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.600,00	12.609.028,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	13.821,75	12.595.206,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.065,31	12.592.141,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	29.241,13	12.562.900,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	29.568,91	12.533.331,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	25.220,79	12.508.110,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	86.132,37	12.421.978,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	44.127,98	12.377.850,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	44.404,67	12.333.445,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.500,00	12.331.945,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.767,31	12.324.178,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	87.477,95	12.236.700,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.457,30	12.232.242,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	17.242,10	12.215.000,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	40.307,79	12.174.693,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	51.301,32	12.123.391,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.600,00	12.118.791,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	5.939,34	12.112.852,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	480,00	12.112.372,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.620,88	12.108.751,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	92.462,20	12.016.289,28

Documento assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE MORAES MIRANDA, titular da conta, em 10/04/2021 às 14:54:17. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://eppic.gov.br/validar



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.505,10	12.008.781,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	120,00	12.008.661,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	948,00	12.007.713,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	341,98	12.007.371,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	341,98	12.007.029,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	6.012,68	12.001.016,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	146.364,02	11.854.652,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	124.260,97	11.730.391,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	106.500,69	11.623.890,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	7.995,68	11.615.895,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	15.953,34	11.599.941,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	31.568,81	11.568.372,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	63.917,74	11.504.455,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	63.917,74	11.440.537,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	25.896,71	11.414.640,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	10.851,21	11.403.789,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	6.523,10	11.397.266,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	15.592,30	11.381.674,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	9.095,73	11.372.578,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	21.820,88	11.350.757,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	64,35	11.350.693,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	515,16	11.350.178,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	62.105,48	11.288.072,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	56.993,60	11.231.082,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	26.916,56	11.204.165,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	34.415,36	11.169.750,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	9.411,08	11.160.339,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	874,81	11.159.464,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.755,76	11.157.708,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	421,61	11.157.286,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	296,97	11.156.989,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	498,47	11.156.491,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	252,46	11.156.238,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	992,60	11.155.246,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	77,31	11.155.169,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	154,98	11.155.014,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	766,18	11.154.247,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	168,61	11.154.079,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	4.704,16	11.149.375,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	3.156,78	11.146.218,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	35.646,00	11.110.572,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	27.312,00	11.083.260,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	4.032,82	11.079.227,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	503,00	11.078.724,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.700,00	11.077.024,51

Documento assinado digitalmente em 10/04/2021 às 14:54:56.
 Acesse em: <https://efr.prf.br/verdocumento>

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	770,63	11.076.258,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	221,90	11.076.036,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	592,24	11.075.444,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	10.666,02	11.064.778,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	187.842,37	10.876.936,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	32.717,13	10.844.219,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	25.165,61	10.819.053,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	249.567,76	10.569.485,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	30.914,80	10.538.571,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	13.952,60	10.524.618,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	123.828,01	10.400.790,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	234.515,84	10.166.274,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	31.538,74	10.134.735,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	21.608,59	10.113.127,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	99.417,36	10.013.709,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	100.467,87	9.913.242,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	49.132,84	9.864.109,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	144.996,38	9.719.112,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	14.566,63	9.704.546,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	1.590,00	9.702.956,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.486,50	9.700.469,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	3.180,00	9.697.289,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.533,60	9.695.756,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	11.087,42	9.684.668,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	8.750,00	9.675.918,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	219,80	9.675.698,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	733,46	9.674.965,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	724.850,63	8.950.114,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	906.470,97	8.043.643,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	233,40	8.043.410,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	1.735,00	8.041.675,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	2.606,80	8.039.068,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	4.166,93	8.034.901,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	2.604,33	8.032.297,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	31.157,65	8.001.139,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	1.349,80	7.999.789,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	1.835,64	7.997.954,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	445,50	7.997.508,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	459,46	7.997.049,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	11.069,04	7.985.980,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	1.038,20	7.984.942,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	1.917,00	7.983.025,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	1.106,90	7.981.918,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	65.233,22	7.916.685,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	23.613,85	7.893.071,21



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	54.940,51	7.838.120,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	106.727,74	7.731.392,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	132.548,50	7.598.843,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	45.330,25	7.553.513,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	5.187,36	7.548.326,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	40.000,00	7.508.326,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	5.835,00	7.502.491,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	6.896,00	7.495.595,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	4.350,00	7.491.245,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	1.425,00	7.489.820,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	67.255,50	7.422.564,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	896,00	7.421.668,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	8.000,00	7.413.668,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	431.301,00	6.982.367,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	500,00	6.981.867,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	2.140,00	6.979.727,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.000,00	6.978.727,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	452.731,85	6.526.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	100.000,00	6.426.000,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	800,00	6.425.200,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	15.430,00	6.409.770,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	43.854,40	6.365.915,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	1.632,55	6.364.283,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	299,25	6.363.983,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	5.880,47	6.358.103,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.000,00	6.356.103,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	13.380,00	6.342.723,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.964,82	6.340.758,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	230.271,00	6.110.487,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.245,93	6.109.241,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	55.983,39	6.053.258,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	104.671,33	5.948.586,86
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	574.076,12	5.374.510,74
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	574.076,12	4.800.434,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	104.671,33	4.695.763,29
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	55.983,39	4.639.779,90
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.245,93	4.638.533,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	230.271,00	4.408.262,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	0,00	1.964,82	4.406.298,15
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	1.180,69	4.405.117,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	22.458,23	4.382.659,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	21.457,19	4.361.202,04
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.987,77	4.358.214,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	61.962,74	4.296.251,53
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	819,20	4.295.432,33

Documento assinado digitalmente em 10/04/2021 às 14:54:55, pelo(a) ANTONIO CARLOS DE SOUZA, no CPF nº 011.634.678-01, em nome da Prefeitura Municipal de Recife.

[illegible]



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	67.394,05	10.600.234,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.146,75	10.598.088,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.717,60	10.596.370,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	720,00	10.595.650,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	243.278,70	10.352.371,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	125.705,32	10.226.666,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	75.212,30	10.151.454,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	127.834,03	10.023.620,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	207.252,24	9.816.367,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	119.710,02	9.696.657,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.120,14	9.694.537,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.120,14	9.692.417,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.120,14	9.690.297,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	26.940,00	9.663.357,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.012,81	9.657.344,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	57.120,90	9.600.223,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	118.238,36	9.481.985,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	14.744,58	9.467.240,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	29.380,53	9.437.860,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	122.576,90	9.315.283,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	18.690,00	9.296.593,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	18.690,00	9.277.903,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	585,00	9.277.318,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.968,05	9.273.349,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	15.924,08	9.257.425,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	228,72	9.257.196,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.167,78	9.256.028,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	500,00	9.255.528,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.704,16	9.250.824,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.156,78	9.247.667,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.001,62	9.245.666,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.130,60	9.244.535,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	557,80	9.243.977,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	806,70	9.243.171,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.619,17	9.240.552,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	15.844,58	9.224.707,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	12.463,76	9.212.243,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.038,40	9.210.205,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.040,98	9.205.164,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	18.487,10	9.186.677,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.347,00	9.185.330,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	756,00	9.184.574,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	288,50	9.184.285,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	200,00	9.184.085,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	173.550,00	9.010.535,68

Documento assinado digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA
 Acesse em: <https://eppf.cpf.gov.br/validar>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	31.157,65	8.979.370,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	452.738,02	8.526.632,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	452.738,02	8.073.894,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	872,50	8.073.021,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	13.804,49	8.059.217,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.440,00	8.057.777,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.106,90	8.056.670,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	89.061,91	7.967.608,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	89.061,91	7.878.546,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	65.233,22	7.813.313,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	120.131,16	7.693.182,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	4.600,00	7.688.582,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	225,00	7.688.357,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	90.918,87	7.597.438,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	175.346,91	7.422.091,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	69.832,12	7.352.259,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	668,08	7.351.591,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	4.350,00	7.347.241,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.924,08	7.344.317,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.519,00	7.341.798,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.381,64	7.340.416,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	3.159,24	7.337.257,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.165,00	7.333.092,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	825,00	7.332.267,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	15.884,49	7.316.382,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	8.795,18	7.307.587,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.834,50	7.299.753,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	70.801,57	7.228.951,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	21.591,79	7.207.359,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	70.312,91	7.137.046,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	12.246,17	7.124.800,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	380,00	7.124.420,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.940,00	7.121.480,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	10.067,61	7.111.413,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	2.180,21	7.109.232,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	660,25	7.108.572,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	25.515,12	7.083.057,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	25.515,12	7.057.542,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	431.164,39	6.626.378,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	431.164,39	6.195.213,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	11.732,93	6.183.480,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	10.863,57	6.172.617,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	50.172,24	6.122.444,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	30.103,35	6.092.341,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	83.620,41	6.008.721,14

Documento assinado digitalmente em 10/04/2021 às 14:54:00 por: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS, 03/MAR/2021 14:54:00, CPF: 011.161.111-41, RG: 1.417.720.010-0, Data de Assinatura: 10/04/2021 14:54:00.

Document	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	16.785,98	0,00	9.434.721,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	578.992,02	0,00	10.013.713,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	119.157,00	0,00	10.132.870,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	29.241,13	10.103.628,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.244,26	10.096.384,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	33.555,14	10.062.829,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	25.220,79	10.037.608,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	65.405,58	9.972.203,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	19.759,08	9.952.444,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	16.066,63	9.936.377,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	23.033,28	9.913.344,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	39.623,70	9.873.720,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	38.367,92	9.835.352,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	39.414,00	9.795.938,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.280,00	9.787.658,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8.280,00	9.779.378,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	340.176,51	9.439.202,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	43.387,00	9.395.815,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	44.217,41	9.351.597,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	93.396,17	9.258.201,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	7.505,10	9.250.696,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	33.356,56	9.217.339,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	63.917,74	9.153.422,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	25.896,71	9.127.525,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.324,67	9.124.200,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	19.129,40	9.105.071,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	18.149,70	9.086.921,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	34.086,00	9.052.835,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.316,00	9.044.519,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.910,00	9.035.609,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	8.316,00	9.027.293,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	8.910,00	9.018.383,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.752,00	9.013.631,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	7.128,00	9.006.503,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.316,00	8.998.187,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	8.910,00	8.989.277,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.910,00	8.980.367,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	25.835,00	8.954.532,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.622,78	8.947.909,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	14.566,63	8.933.343,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	11.087,42	8.922.255,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	21.700,00	8.900.555,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	30.920,10	8.869.635,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	56.129,67	8.813.506,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	65.637,00	8.747.868,99

Documento assinado digitalmente por ANIELA RASANTE DE CAMPOS MARILIA DANTAS SOUSA
 Acesse em: https://efi.tcepe.gov.br/efi/validaDoc



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	53.520,00	8.694.355,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	23.613,85	8.670.741,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	68.537,93	8.602.203,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.820,00	8.600.383,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.620,88	8.596.762,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	25.787,40	8.570.974,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	452.731,85	8.118.243,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	34.204,10	8.084.038,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	26.843,20	8.057.195,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	9.224,00	8.047.971,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	96.001,06	7.951.970,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	82.268,40	7.869.702,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	42.773,20	7.826.929,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.543,00	7.822.386,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	172.028,49	7.650.357,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.636,20	7.648.721,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.632,55	7.647.088,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.632,55	7.645.456,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.642,20	7.643.814,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	8.412,65	7.635.401,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	8.412,65	7.626.988,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	8.412,65	7.618.576,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	13.380,00	7.605.196,19
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.080,00	7.604.116,80
18/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.142.478,55	0,00	11.746.595,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	499.943,14	0,00	12.246.538,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.939,34	12.240.599,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.939,34	12.234.659,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.320,00	12.230.339,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	82.021,45	12.148.318,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.118.062,83	11.030.255,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	103.166,54	10.927.088,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	142.515,94	10.784.573,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	88.476,17	10.696.096,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	147.295,61	10.548.801,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.152.925,23	9.395.876,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	103.397,56	9.292.478,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	595.672,55	8.696.805,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.729,69	8.694.076,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	576.118,26	8.117.957,98
21/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	73.904,61	0,00	8.191.862,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.334,00	8.187.528,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	89.208,53	8.098.320,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.718,52	8.087.601,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.279,06	8.066.322,48



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.787,54	8.048.531,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	452.706,01	7.595.825,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	694.342,96	6.901.482,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	468.681,68	6.432.800,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.489.691,13	4.943.109,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	993.127,42	3.949.981,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	65.405,58	3.884.576,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	2.197,94	0,00	3.886.778,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	43,50	0,00	3.886.821,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	49,50	0,00	3.886.871,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	49,00	0,00	3.886.920,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	3.251,31	3.883.669,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.263,35	3.880.405,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	86.194,78	3.794.210,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	490,08	3.793.720,85
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	38.840,67	3.754.879,91
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	1.493,88	3.753.386,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	44.585,66	3.708.800,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	9.624,96	3.699.175,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	114.864,69	3.584.310,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	842,09	3.583.468,63
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 11	0,00	3.630,51	3.579.838,12
22/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.617,16	0,00	3.581.455,28
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	735.128,70	0,00	4.316.583,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	503.753,08	0,00	4.820.337,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	53.106,96	0,00	4.873.444,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	367.564,35	4.505.879,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	367.564,35	4.138.315,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.302,62	4.109.012,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.804,34	4.085.208,36
23/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.939,34	0,00	4.091.147,70
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.848,37	4.089.299,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.617,16	4.087.682,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.939,34	4.081.742,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.900,00	4.079.842,83
29/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.234,38	0,00	4.100.077,21
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.300,20	0,00	4.123.377,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.412,65	4.114.964,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.412,65	4.106.552,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	8.414,40	4.098.137,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	8.414,40	4.089.723,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	33.400,25	4.056.323,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	249.960,40	3.806.362,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	253.792,68	3.552.569,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.190,00	3.550.379,98

Documento assinado digitalmente em 10/04/2021 às 14:53:11.
 Acesse em: <https://efp.rec.gov.br/efp/validacao>

<https://repositorio.cebras.org/handle/documento/1079>



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	5.459,14	0,00	-308.775,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	5.459,14	0,00	-303.315,40
		49.288,83	285.724,03	-303.315,40
	Banco 237 0286 00065015			
		SALDO ANTERIOR		66.570,86
02/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.307.227,76	0,00	2.373.796,86
10/12/2020	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.352,82	0,00	2.375.149,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	70.485,62	2.304.664,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	4.906,62	2.299.757,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	5.256.071,82	-2.956.314,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	396.219,88	-3.352.534,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	6.057,63	-3.358.591,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	710.705,76	-4.069.297,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	3.081.169,78	0,00	-988.127,87
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	417.528,30	0,00	-570.597,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 15	231.836,05	0,00	-338.763,22
17/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	10.330,77	0,00	-328.433,99
28/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.722.638,14	0,00	4.394.201,85
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.797,16	4.385.404,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	516.794,73	3.868.610,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.548,12	3.853.062,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	255.270,68	3.597.791,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.645.007,01	952.789,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	265.513,19	687.276,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	157.039,23	530.237,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	159.408,81	370.828,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	431.319,48	-60.491,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	39.058,90	-99.550,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	777.365,02	-876.915,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.191,74	-882.106,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.299.646,73	-2.181.753,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	53.232,88	-2.234.986,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.828,56	-2.252.815,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	198.546,56	-2.451.361,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	11.523,87	-2.462.885,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	29.822,27	-2.492.707,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.197,11	-2.494.904,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	54.328,29	-2.549.233,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	534,30	-2.549.767,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	60.501,69	-2.610.269,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	85.274,69	-2.695.543,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	360.607,31	-3.056.151,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	18.133,14	-3.074.284,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	16.160,11	-3.090.444,43

Documento assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, em 10/04/2021 às 14:55:40.
 Acesse em: <https://efpva.gov.br/efp/validarDocumento>

[illegible]



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Data: 10/04/2021

Página 5

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011212	SALDO ANTERIOR		2.338,59
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 71	0,26	0,00	2.338,85
		0,26	0,00	2.338,85
	Banco 001 3234 00011215	SALDO ANTERIOR		12.180,00
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 69	1,78	0,00	12.181,78
		1,78	0,00	12.181,78
	Banco 001 3234 00011217	SALDO ANTERIOR		5.249,99
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 70	14,66	0,00	5.264,65
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 106	0,00	14,66	5.249,99
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 107	13,62	0,00	5.263,59
		28,28	14,66	5.263,59
	Banco 001 3234 00011311	SALDO ANTERIOR		11.866,74
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 72	1,34	0,00	11.868,08
		1,34	0,00	11.868,08
	Banco 001 3234 00011340	SALDO ANTERIOR		78.195,95
	Banco 001 3234 00011455	SALDO ANTERIOR		102.723,54
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 73	11,57	0,00	102.735,11
		11,57	0,00	102.735,11
	Banco 001 3234 00011620	SALDO ANTERIOR		48.250,87
	Banco 001 3234 00011625	SALDO ANTERIOR		21.977,15
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	2,48	0,00	21.979,63
		2,48	0,00	21.979,63
	Banco 001 3234 00011653	SALDO ANTERIOR		24.653,37
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	2,78	0,00	24.656,15
		2,78	0,00	24.656,15

[illegible]

Documento assinado digitalmente por: ANGELA B. SANTO DE CAMPOS, MARILIA DANTAS DA SILVA
 Acesso em: <http://cfc-rcf.gov.br/validaDoc.asp?Codigo do documento: fdd11c4-27ff-4cf5-a20b-e0c4acbb5dce>

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

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 de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
201/2020	Inexigibilidade - 1/2020	170/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTATUA DE REGINALDO ROSSI.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Demétrio Albuquerque da Silva Filho 18505724372	35.000,00
102/2020	Dispensa - 2/2020	170/2020		Consultoria	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATEPE - Associação Tecnológica de Pernambuco	251.180,00
101/2020	Dispensa - 1/2020	170/2020		Serviços Funerários	Fornecimento e Instalação de Módulos de Sepultamento em Fibra de Vidro com Estação de Tratamento de Efluentes Gasosos no Cemitério de Santo Amaro.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA EIRELI	2.023.031,04
31/2020	Concorrência - 17/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS da cidade DO RECIFE, DIVIDIDOS EM 04 (QUATRO) LOTES DISTINTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA Guerra Construções Ltda Solo Construções e Terraplanagem Ltda	23.164.091,21
28/2020	Concorrência - 14/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE, EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	4.484.733,44
27/2020	Concorrência - 13/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia Para Execução dos Serviços de Recuperação de Parte da Rede de Drenagem da Rua Izabel de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.557.756,72



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
26/2020	Concorrência - 12/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Goes, Entre as Ruas Antônio Vidal e Rua Capital Gregório de Albuquerque - Areias. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPAS 2 E 3.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRF ENGENHARIA LTDA	17.543.900,19
25/2020	Concorrência - 11/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA IZABELO DE GOES ENTRE AS RUAS AURORA CAÇOTE E RUA CAPITÃO GREGORIO DE ALBUQUERQUE - AREIAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda	1.285.619,70
23/2020	Concorrência - 10/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: LOTE1 RUA COMPOSITOR RAUL VALENÇA - DOIS UNIDOS LOTE 2: RUA DR. JOSÉ MACHADO - PRADO LOTE3: RUA ARAGUAIA - SAN MARTIN E BALTAZAR DA SILVA LISBOA - IPUTINGA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	2.164.468,07
22/2020	Tomada de Preços - 8/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARINALVA BAIRRO VASCO DA GAMA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda	934.983,63
21/2020	Concorrência - 9/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ? LOTE 1: RUA DR. ROSENILDO ROCHA LEÃO ? AFOGADOS e LOTE 2: RUA VEREADOR RUBENS GAMBOA - CAXANGÁ	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	2.212.441,36
20/2020	Concorrência - 8/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: LOTE 1 ? RUA VENEZA E ALCIDES CODICEIRA - Iputinga e LOTE 2 ? RUA JACUNDÁ Ipsep,- Recife-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP WB CONSTRUTORA LTDA	2.481.917,46
19/2020	Concorrência - 7/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: LOTE 1 ? RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACEUTICO CICERO DINIZ ? CAJUEIRO e LOTE 2 ? RUA PANELAS ? COHAB, RUA FREI LUIZ DE SOUZA e CRISTINO CASTRO - IBURA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	1.590.723,86
18/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	218/2020		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Aquisição, montagem, instalação e realização de testes de funcionamento de uma plataforma elevatória de pessoas, semi cabinada, atendendo duas paradas, com capacidade de elevação de 03 passageiros ou 325 Kg.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	43.980,00
18/2020	Concorrência -	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Não	Processo	VASCONCELOS E	1.704.583,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	6/2020				CONTINUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE/PE		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANTOS LTDA	
17/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	218/2020	Menor Preço	Urbanização	Execução de Serviços de Manutenção e/ou instalação de brinquedos de madeira, em parques e praças da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Roberto & Jair Comercio e Serviços Ltda	159.999,96
17/2020	Concorrência - 5/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA A PULSO - "TRECHO 4" COMPLEMENTAR, LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	1.032.917,81
16/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	218/2020		Locação de Veículos	Locação de veículos tipo passeio, com motorista, para transporte dos operadores e fiscais dos serviços de limpeza urbana.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME	2.432.152,96
16/2020	Concorrência - 3/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Implantação e Requalificação da Rede de Drenagem e Pavimentação das Ruas: David Nasser e Senador Thomaz Lobo.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WB CONSTRUTORA LTDA	3.335.155,86
15/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	218/2020	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa de engenharia para Execução de Rede Estruturada de lógica, telefonia e elétrica, para implantação de novas redes no 1º andar do Bloco C da sede da EMLURB, localizado na Av. Carlos de Lima Cavalcanti, nº 09, no bairro do Derby, Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	185.600,00
15/2020	Concorrência - 4/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Implantação da Rede de Drenagem e Pavimentação da Rua Estevão de Sá - Várzea.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.839.164,75
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	218/2020		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	Locação de 01 (um) caminhão, novo, zero Km, com dois eixos, sem motorista e sem combustível, conforme especificações descritas no Termo de Referência ? ANEXO I do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANEAPE LOCAÇÕES LTDA ME	411.209,00
14/2020	Tomada de Preços - 7/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para RECUPERAÇÃO DOS BANCOS EM CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	2.128.722,80
13/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	218/2020		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e	Aquisição de bens e serviços (cabos e mão de obra), conforme especificações descritas no Termo de Referência ?	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	JONÉZIO DO NASCIMENTO - ME	41.199,49



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Elétricos	ANEXO I do Edital.		Ratificado / Concluído		
13/2020	Tomada de Preços - 6/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Serviços de recuperação das juntas de dilatação do Viaduto João Paulo II (Joana Bezerra), VIA MANGUE, e Viaduto Presidente Médici (Av. Norte).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	1.176.659,93
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	218/2020		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	Locação de 01 (um) caminhão, novo, zero km, com dois eixos, sem motorista e combustível, conforme especificações descritas no Termo de Referência ? Anexo I do Edital.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
12/2020	Tomada de Preços - 4/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	467.775,37
11/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	218/2020		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Registro de Preços para eventual Aquisição de 02 (duas) Bombas submersíveis de eixo axial vertical, para uso na Estação de bombeamento da rede de drenagem, localizada na Av. Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	435.000,00
11/2020	Tomada de Preços - 5/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção de fontes luminosas, com bombas centrífugas de 5 a 25 cv, iluminação especial e operação automatizada por quadro de comando interrupto horario nas praças	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Roberto & Jair Comercio e Serviços Ltda	536.156,10
10/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	218/2020		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, distribuídos em 22 (vinte e dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML Comercial LTDA ME C. F. DE MORAES RAMOS CAPITAL DA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-ME CONSTROI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI - ME DOMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA L.B. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME MIL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	843.578,00
10/2020	Tomada de Preços - 3/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	RECUPERAÇÃO DE PARTE DA REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda	2.557.611,31



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA				
9/2020	Pregão Eletrônico - 9/2020	218/2020	Menor Preço	Obras	Execução dos serviços de reforma no bloco do Bloco ?C?, conserto de muro, e execução de serviços de infraestrutura para instalação de plataforma elevatória de pessoas no bloco ?A? da Sede da EMLURB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.C. QUEIROZ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	266.899,85
9/2020	Concorrência - 2/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Manutenção Corretiva (operação tapa buraco) em Concreto BETUMINOSO USINADO a Quente CBUQ Em Concreto Pré-Misturado a Frio PMF no Sistema Viário da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGC Construções e Empreendimentos Ltda INSTTALE ENGENHARIA LTDA LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	39.240.150,69
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	218/2020		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Construção, distribuídos em 22 (vinte e dois) lotes.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
8/2020	Concorrência - 1/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Manutenção Corretiva de Vias Não Pavimentadas no Sistema Viário da Cidade do Recife, Compostos Basicamente de Terraplenagem.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	2.567.335,44
7/2020	Pregão Eletrônico - 7/2020	218/2020	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	ContrataçãO de empresa especializada para serviçOs de apoio tã©cnico e gerencial ao processo de monitoramento das aã§Ães de iluminaã§Ão pãºblica da cidade do Recife mediante fornecimento de licenãa de uso de software ou plataforma de gestãO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP	91.502,19
7/2020	Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - 1/2020	170/2020	Menor Preço	Serviços Funerários	Fornecimento e Instalação em Carater Emergencial, de 3.584 Lóculos de Sepultamento em Fibra de Vidro com Estação de Tratamento de Eluentes Gasosos no Cemitério Parque das Flores.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	6.727.744,07
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	218/2020		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Aquisição de 02 (duas) Bombas submersíveis de eixo axial vertical, para uso na Estação de bombeamento da rede de drenagem, localizada na Av. Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Revogado		
6/2020	Tomada de Preços - 2/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BOMBAS DOS TÚNEIS JOSUÉ DE CASTRO ? PINA, AUGUSTO LUCENA ? BOA VIAGEM E CHICO SCIENCE ? ILHA DO RETIRO DA CIDADE DO RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	290.419,43
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	218/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços para aquisição de produto de higienização e limpeza.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME Bruno Barbosa de Souza Eireli E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	429.792,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA JATOBARRETTO Centro de Distribuição LTDA NORLUX LTDA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELLI - EPP	
4/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	218/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA, distribuídos em 08 (oito) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI - EPP M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	53.148,00
4/2020	Tomada de Preços - 1/2020	170/2020	Menor Preço	Urbanização	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRF ENGENHARIA LTDA	1.152.030,38
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	218/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Fardamentos, visando contemplar empregados desta Autarquia e os Convênios firmados entre SERES/Patronato, distribuídos em 21 (vinte e um) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL MASTER EIRELI GABRIELA PERIN MARTINS FONTES L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI MERCONSUMO Ltda. PROTSEVIS IND.COM.E PREST. SERV. LTDA	581.412,99
3/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	VITOR ALVES CARDOSO NETO EIRELI	423.934,21
2/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	218/2020		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de Preços para aquisição de Materiais Elétricos.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA C. F. DE MORAES RAMOS ECOPRAITKA COMERCIAL LTDA. - ME ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - EPP	9.648.900,84



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA INTEGRATEK COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA JRM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP LUMETECH ILUMINAÇÃO E ENERGIA EIRELI M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-EPP MGM COMERCIO E ILUMINAÇÃO EIRELI - ME SHEYLA LEANDRO DA SILVA SERRA - ME TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	218/2020		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Aquisição de Bens Permanentes - Bombas submersíveis portáteis.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITACA EIRELI	126.335,24
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	506/2019		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preço para Aquisição de bens (óleos lubrificantes, graxa, pneus com câmara e protetores) para uso das viaturas e demais equipamentos pertencentes a esta Autarquia.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME LUCIANO VIEIRA DE SOUZA - ME PNEU10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	238.150,00
71/2019	Concorrência - 19/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE, distribuídos em 04 (quatro) lotes.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda Solo Construções e Terraplanagem Ltda	67.806.152,40
66/2019	Tomada de Preços - 16/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BUEIRO, NA PASSAGEM MOLHADA NO BRANCO DO RIO TEJIPIÁ, SOB A AV. PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA - RECIFE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRF ENGENHARIA LTDA	740.620,22
65/2019	Tomada de Preços - 15/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS	Não	Processo Adjudicado /	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	1.007.059,52



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					PÚBLICAS, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020, E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DE PEDRAÇÃES, distribuídos em 03 (três) lotes distintos.		Homologado / Ratificado / Concluído	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda Guerra Construções Ltda	
64/2019	Pregão Presencial - 21/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CARROS PIPA PARA A LAVAGEM DE RUAS NA CIDADE DO RECIFE E O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	214.837,20
60/2019	Pregão Eletrônico - 2/2019	506/2019		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de Preços para eventual Aquisição de luminárias e projetores com tecnologia led, dimerizáveis e compatíveis com sistema de telegestão, destinados à eficiência energética do sistema de iluminação pública da cidade do Recife, distribuídos em 12 (doze) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PROMERCADO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA SETEV SEGURANCA ELETRONICA ETECNOLOGIA LTDA ME UNICOPA ENERGIA S.A	37.565.292,25
58/2019	Tomada de Preços - 13/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOÃO CABRAL MELO NETO, SAN MARTIN ? RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	285.276,91
48/2019	Concorrência - 13/2019	506/2019	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES-IMBIRIBEIRA ? RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Guerra Construções Ltda	1.858.942,34



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

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 de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6048/2020	LIC	71/2019	506/2019	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	03/12/2020 a 02/01/2024	3.128/Urbanização	16.571.981,61	Em Execução/Regular
6047/2020	LIC	27/2020	170/2020	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	25/11/2020 a 23/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.557.756,72	Em Execução/Regular
6046/2020	LIC	25/2020	170/2020	11.481.173/0001-95	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda	25/11/2020 a 23/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.285.619,70	Em Execução/Regular
6045/2020	LIC	15/2020	218/2020	01.252.610/0001-45	RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	04/12/2020 a 01/02/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	185.600,00	Em Execução/Regular
6044/2020	LIC	18/2020	170/2020	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	21/10/2020 a 21/10/2022	3.128/Urbanização	1.704.583,50	Em Execução/Regular
6043/2020	LIC	11/2020	170/2020	06.157.352/0001-31	Roberto & Jair Comercio e Serviços Ltda	22/10/2020 a 21/11/2022	3.128/Urbanização	536.156,10	Em Execução/Regular
6042/2020	LIC	23/2020	170/2020	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	27/10/2020 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 531.323,97	Em Execução/Regular
6041/2020	LIC	23/2020	170/2020	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	26/10/2020 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	731.232,88	Em Execução/Regular
6040/2020	LIC	23/2020	170/2020	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	27/10/2020 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 901.911,22	Em Execução/Regular
6039/2020	LIC	19/2020	170/2020	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	19/10/2020 a 16/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.134.542,88	Em Execução/Regular
6038/2020	LIC	19/2020	170/2020	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	19/10/2020 a 16/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 605.475,71	Em Execução/Regular
6037/2020	LIC	21/2020	170/2020	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	20/10/2020 a 17/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.310.107,45	Em Execução/Regular
6036/2020	LIC	21/2020	170/2020	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	13/10/2020 a 09/02/2021	3.128/Urbanização	376.622,66	Em Execução/Regular
6035/2020	LIC	20/2020	170/2020	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	13/10/2020 a 10/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 961.527,13	Em Execução/Regular
6034/2020	LIC	20/2020	170/2020	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	13/10/2020 a 10/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.679.549,29	Em Execução/Regular
6033/2020	LIC	22/2020	170/2020	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	22/09/2020 a 22/09/2020	3.128/Urbanização	R\$ 1.166.011,89	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						18/06/2021			
6032/2020	LIC	9/2020	170/2020	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	23/09/2020 a 22/10/2022	3.128/Urbanização	10.773.413,10	Em Execução/Regular
6031/2020	LIC	9/2020	170/2020	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	23/09/2020 a 22/10/2022	3.128/Urbanização	R\$ 12.232.966,38	Em Execução/Regular
6030/2020	LIC	9/2020	170/2020	00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	23/09/2020 a 22/10/2022	3.128/Urbanização	9.904.518,18	Em Execução/Regular
6029/2020	LIC	9/2020	170/2020	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	23/09/2020 a 22/10/2022	3.128/Urbanização	R\$ 6.329.253,03	Em Execução/Regular
6028/2020	LIC	15/2020	170/2020	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	15/09/2020 a 12/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.952.192,07	Em Execução/Regular
6027/2020	LIC	16/2020	170/2020	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	15/09/2020 a 12/05/2021	3.128/Urbanização	3.335.155,86	Em Execução/Regular
6026/2020	LIC	17/2020	170/2020	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	14/08/2020 a 25/01/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.032.917,81	Em Execução/Regular
6025/2020	LIC	14/2020	170/2020	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	13/08/2020 a 08/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.518.636,25	Em Execução/Regular
6024/2020	LIC	8/2020	170/2020	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	10/09/2020 a 09/10/2022	3.128/Urbanização	R\$ 2.523.712,74	Em Execução/Regular
6023/2020	LIC	10/2020	170/2020	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	11/08/2020 a 06/02/2021	3.128/Urbanização	2.557.611,31	Em Execução/Regular
6022/2020	LIC	12/2020	170/2020	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	11/08/2020 a 07/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 548.328,44	Em Execução/Regular
6021/2020	LIC	13/2020	170/2020	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	27/07/2020 a 23/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.427.483,90	Em Execução/Regular
6019/2020	LIC	9/2020	218/2020	23.277.087/0001-44	A.C. QUEIROZ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	01/09/2020 a 13/01/2021	3.099/Obras	R\$ 296.787,43	Em Execução/Regular
6018/2020	LIC	102/2020	170/2020	11.187.606/0001-02	ATEPE - Associação Tecnológica de Pernambuco	25/06/2020 a 25/06/2021	2.071/Consultoria	R\$ 251.180,00	Em Execução/Regular
6017/2020	LIC	6/2020	170/2020	00.388.601/0001-13	IHM-ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA	29/06/2020 a 26/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 290.419,43	Em Execução/Regular
6016/2020	LIC	71/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	15/06/2020 a 14/07/2023	3.128/Urbanização	R\$ 18.840.293,85	Em Execução/Regular
6015/2020	LIC	71/2019	506/2019	01.514.128/0001-36	Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda	15/06/2020 a 14/07/2023	3.128/Urbanização	17.094.320,97	Em Execução/Regular
6013/2020	LIC	4/2020	170/2020	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	25/06/2020 a 24/07/2022	3.128/Urbanização	1.152.030,38	Em Execução/Regular
6012/2020	LIC	7/2020	170/2020	07.647.591/0001-32	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	26/05/2020 a 21/03/2021	2.063/Serviços Funerários	R\$ 6.597.927,11	Em Execução/Regular
6009/2020	LIC	65/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	12/02/2020 a 12/04/2020	3.128/Urbanização	R\$ 321.610,58	Em Execução/Regular
6007/2020	LIC	65/2019	506/2019	11.481.173/0001-95	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda	12/02/2020 a 12/04/2020	3.128/Urbanização	322.298,22	Em Execução/Regular
6006/2020	LIC	63/2019	506/2019	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	04/02/2020 a 01/06/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.019.370,09	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6005/2020	LIC	48/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	06/02/2020 a 05/09/2020	3.128/Urbanização	R\$ 1.858.942,34	Em Execução/Regular
6004/2020	LIC	64/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	05/02/2020 a 06/03/2020	3.128/Urbanização	214.837,20	Em Execução/Regular
6003/2020	LIC	58/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	03/02/2020 a 03/05/2020	3.128/Urbanização	R\$ 285.276,91	Em Execução/Regular
6002/2020	LIC	38/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	17/02/2020 a 17/03/2022	3.128/Urbanização	R\$ 8.024.998,59	Em Execução/Regular
6001/2020	LIC	66/2019	506/2019	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	05/02/2020 a 13/06/2020	3.128/Urbanização	740.620,22	Em Execução/Regular
4001/2020	LIC	7/2020	218/2020	18.434.112/0001-16	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-EPP	27/07/2020 a 27/07/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	91.502,19	Em Execução/Regular
1001/2020	LIC	201/2020	170/2020	35.188.187/0001-83	Demétrio Albuquerque da Silva Filho	27/10/2020 a 25/03/2021	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
6065/2019	LIC	52/2019	506/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	18/02/2020 a 18/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 5.117.395,70	Em Execução/Regular
6064/2019	LIC	51/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	18/02/2020 a 18/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.517.681,20	Em Execução/Regular
6063/2019	LIC	50/2019	506/2019	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	18/02/2020 a 18/06/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.483.831,90	Em Execução/Regular
6062/2019	LIC	49/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	18/02/2020 a 18/08/2021	3.128/Urbanização	-R\$ 11.045.892,44	Em Execução/Regular
6060/2019	LIC	55/2019	506/2019	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	10/08/2020 a 06/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 381.869,21	Em Execução/Regular
6059/2019	LIC	23/2019	506/2019	20.165.281/0001-40	TNP PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	04/12/2019 a 01/01/2021	2.026/Serviços de Áudio, Vídeo e Foto Por Pessoa Jurídica	R\$ 314.718,56	Em Execução/Regular
6058/2019	LIC	203/2019	506/2019	07.261.572/0001-73	TJ Produções Artísticas Ltda - ME	02/12/2019 a 02/01/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.196,50	Em Execução/Regular
6057/2019	LIC	36/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	17/12/2019 a 15/01/2022	3.128/Urbanização	R\$ 6.095.451,55	Em Execução/Regular
6056/2019	LIC	32/2019	506/2019	06.157.352/0001-31	Roberto & Jair Comercio e Serviços Ltda	04/11/2019 a 03/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 178.142,37	Em Execução/Regular
6055/2019	LIC	41/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	12/11/2019 a 10/03/2020	3.128/Urbanização	R\$ 456.163,53	Em Execução/Regular
6054/2019	LIC	26/2019	506/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINA??O LTDA	15/10/2019 a 13/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.370.333,52	Em Execução/Regular
6053/2019	LIC	17/2019	506/2019	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	15/10/2019 a 13/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.333.421,84	Em Execução/Regular
6052/2019	LIC	17/2019	506/2019	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	15/10/2019 a 13/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 3.613.516,56	Em Execução/Regular
6051/2019	LIC	18/2019	506/2019	41.116.138/0001-38	Real Energy LTDA	31/10/2019 a 29/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.539.637,38	Em Execução/Regular
6050/2019	LIC	33/2019	506/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINA??O LTDA	25/09/2019 a 06/10/2020	3.128/Urbanização	R\$ 4.504.147,34	Em Execução/Regular
6049/2019	LIC	35/2019	506/2019	08.064.693/0001-98	CONCREPOXL ENGENHARIA LTDA	07/10/2019 a 29/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 7.712.871,32	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6048/2019	LIC	19/2019	506/2019	03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA LTDA	26/08/2019 a 22/05/2020	3.128/Urbanização	R\$ 5.342.699,49	Em Execução/Regular
6047/2019	ADM	06040674/2019		07.091.063/0001-40	SUORTE DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL LTDA	18/09/2019 a 10/12/2021	1.204/Softwares	R\$ 230.400,00	Em Execução/Regular
6046/2019	LIC	40/2019	506/2019	04.765.911/0001-60	Sociedade Costa Pinto & Corrêa Advogados	03/09/2019 a 01/09/2021	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 165.000,00	Em Execução/Regular
6045/2019	LIC	11/2019	506/2019	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	01/11/2019 a 25/09/2020	3.128/Urbanização	R\$ 3.208.652,47	Em Execução/Regular
6042/2019	LIC	24/2019	506/2019	12.436.131/0001-03	Revise Acessoria e Consultoria Ltda.	31/07/2019 a 30/07/2021	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 39.600,00	Em Execução/Regular
6041/2019	LIC	5/2019	506/2019	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/07/2019 a 06/04/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.325.032,54	Em Execução/Regular
6040/2019	LIC	4/2019	506/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINA??O LTDA	03/07/2019 a 03/02/2020	3.128/Urbanização	R\$ 3.668.039,78	Em Execução/Regular
6039/2019	LIC	14/2019	506/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINA??O LTDA	05/08/2019 a 02/01/2020	3.128/Urbanização	R\$ 942.522,09	Em Execução/Regular
6034/2019	LIC	15/2019	506/2019	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	14/05/2019 a 08/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.053.946,69	Em Execução/Regular
6033/2019	ADM	0602115/2019		40.938.508/0001-50	MACLAREM MÁQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ITDA.	02/05/2019 a 02/05/2021	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 83.374,38	Em Execução/Regular
6031/2019	LIC	1/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	25/04/2019 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 7.209.991,56	Em Execução/Regular
6030/2019	LIC	1/2019	506/2019	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	25/04/2019 a 23/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 6.521.763,89	Em Execução/Regular
6029/2019	LIC	1/2019	506/2019	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	25/04/2019 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 5.560.392,53	Em Execução/Regular
6028/2019	LIC	1/2019	506/2019	01.514.128/0001-36	Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda	25/04/2019 a 24/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.217.684,04	Em Execução/Regular
6025/2019	ADM	06021056/2019		05.291.944/0001-89	radium telecomunicações	01/06/2019 a 30/05/2021	1.210/Sistema de Videomonitoramento	R\$ 459.173,04	Em Execução/Regular
6024/2019	LIC	15/2018	786/2018	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	17/06/2019 a 17/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 12.263.178,72	Em Execução/Regular
6023/2019	LIC	40/2018	786/2018	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	02/04/2019 a 01/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 21.259.544,96	Em Execução/Regular
6022/2019	LIC	40/2018	786/2018	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	08/04/2019 a 06/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 18.896.900,73	Em Execução/Regular
6021/2019	LIC	40/2018	786/2018	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	08/04/2019 a 07/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 16.524.585,36	Em Execução/Regular
6020/2019	LIC	40/2018	786/2018	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	02/04/2019 a 01/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 15.235.611,67	Em Execução/Regular
6019/2019	LIC	39/2018	786/2018	01.514.128/0001-36	Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda	16/04/2019 a 14/05/2022	3.128/Urbanização	R\$ 11.824.144,59	Em Execução/Regular
6018/2019	LIC	39/2018	786/2018	01.514.128/0001-36	Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda	16/04/2019 a 14/05/2022	3.128/Urbanização	R\$ 11.406.504,19	Em Execução/Regular
6017/2019	LIC	39/2018	786/2018	01.514.128/0001-36	Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda	16/04/2019 a 15/04/2022	3.128/Urbanização	R\$ 10.270.097,15	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6016/2019	LIC	50/2018	786/2018	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	16/04/2019 a 01/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.151.398,90	Em Execução/Regular
6015/2019	LIC	50/2018	786/2018	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	16/04/2019 a 01/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 6.783.786,38	Em Execução/Regular
6014/2019	LIC	50/2018	786/2018	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	16/04/2019 a 01/11/2021	3.128/Urbanização	R\$ 4.614.544,45	Em Execução/Regular
6013/2019	LIC	49/2018	786/2018	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	05/04/2019 a 02/06/2021	3.128/Urbanização	R\$ 14.649.133,63	Em Execução/Regular
6012/2019	LIC	44/2018	786/2018	41.116.138/0001-38	Real Energy LTDA	02/04/2019 a 27/04/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.248.192,48	Em Execução/Regular
6010/2019	LIC	53/2018	786/2018	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	18/02/2019 a 18/08/2020	3.128/Urbanização	R\$ 5.596.302,66	Em Execução/Regular
6009/2019	LIC	52/2018	786/2018	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	18/02/2019 a 17/07/2020	3.128/Urbanização	R\$ 6.242.180,45	Em Execução/Regular
6008/2019	LIC	42/2018	786/2018	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	13/02/2019 a 09/07/2020	3.128/Urbanização	R\$ 8.240.629,08	Em Execução/Regular
6003/2019	LIC	46/2018	786/2018	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	05/02/2019 a 20/03/2021	3.099/Obras	R\$ 806.111,70	Em Execução/Regular
6002/2019	LIC	25/2018	786/2018	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINA??O LTDA	20/02/2019 a 20/03/2021	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 2.481.356,34	Em Execução/Regular
5004/2019	ADM	06068276/2019		07.005.206/0001-53	asa rent a car locação de veiculos eirelli-me	12/11/2019 a 10/11/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 55.899,96	Em Execução/Regular
5003/2019	ADM	06068260/2019		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	12/11/2019 a 11/11/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 110.400,00	Em Execução/Regular
5002/2019	ADM	06019409/2019		07.759.174/0001-81	SOLUÇÕES DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	09/04/2019 a 08/04/2021	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 17.418,75	Em Execução/Regular
5001/2019	ADM	06047448/2018		08.628.438/0001-20	HS Lira Locadora de Veículos Ltda - ME	28/02/2019 a 27/02/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 25.441,68	Em Execução/Regular
4009/2019	LIC	54/2019	506/2019	11.515.947/0001-51	Concretisa Industria de Pré Moldados Ltda	12/12/2019 a 09/05/2020	3.128/Urbanização	R\$ 409.000,00	Em Execução/Regular
4008/2019	ADM	06044349/2018		23.650.282/0001-78	UNICOPA ENERGIA S.A	18/10/2019 a 17/10/2020	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 8.345.301,49	Em Execução/Regular
4007/2019	ADM	06044349/2018		23.650.282/0001-78	UNICOPA ENERGIA S.A	01/10/2019 a 30/09/2020	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 7.643.146,73	Em Execução/Regular
4006/2019	ADM	06044349/2019		08.908.960/0001-66	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	01/10/2019 a 30/09/2020	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 3.125.441,45	Em Execução/Regular
1010/2019	LIC	62/2019	506/2019	10.811.370/0001-62	Guerra Construções Ltda	05/02/2020 a 05/04/2020	3.099/Obras	R\$ 192.606,76	Em Execução/Regular
1009/2019	LIC	45/2019	506/2019	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	17/09/2019 a 15/03/2020	3.099/Obras	R\$ 213.698,75	Em Execução/Regular
1008/2019	LIC	44/2019	506/2019	35.476.548/0001-97	B & C ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA - EPP	12/09/2019 a 10/01/2020	3.128/Urbanização	R\$ 326.968,88	Em Execução/Regular
6026/2018	LIC	24/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 09/06/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.917.266,64	Em Execução/Regular
6025/2018	LIC	23/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 08/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.756.108,04	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6024/2018	LIC	22/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 07/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.666.627,44	Em Execução/Regular
6023/2018	LIC	21/2018	786/2018	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	11/12/2018 a 08/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 1.053.146,19	Em Execução/Regular
6022/2018	LIC	12/2018	786/2018	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	27/12/2018 a 25/12/2020	3.128/Urbanização	R\$ 3.368.621,39	Em Execução/Regular
6021/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 8.782.377,77	Em Execução/Regular
6020/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 11.342.413,33	Em Execução/Regular
6019/2018	LIC	9/2018	786/2018	00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 10.701.370,77	Em Execução/Regular
6018/2018	LIC	9/2018	786/2018	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	30/10/2018 a 28/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 7.037.767,01	Em Execução/Regular
6017/2018	LIC	34/2018	786/2018	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	23/10/2018 a 12/10/2021	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R\$ 9.022.396,00	Em Execução/Regular
6016/2018	ADM	06029841/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração LTDA	01/10/2018 a 30/09/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.512.054,80	Em Execução/Regular
6013/2018	LIC	13/2018	786/2018	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	11/09/2018 a 10/10/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.812.198,12	Em Execução/Regular
6010/2018	ADM	06023614/2018		40.432.544/0001-47	claro s/a	07/12/2018 a 07/12/2021	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 26.010,00	Em Execução/Regular
6009/2018	LIC	7/2018	786/2018	03.304.610/0001-77	RADIONET LTDA EPP	02/07/2018 a 01/07/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 151.200,00	Em Execução/Regular
6008/2018	LIC	6/2018	786/2018	12.251.180/0001-63	TOMUS SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22/05/2018 a 23/05/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 81.376,78	Em Execução/Regular
5003/2018	LIC	16/2018	786/2018	04.741.395/0001-34	Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	19/10/2018 a 16/04/2021	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 148.500,00	Em Execução/Regular
5002/2018	LIC	16/2018	786/2018	04.741.395/0001-34	Andrade Barros Logística e Serviços Ltda	04/02/2019 a 03/02/2021	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 60.499,92	Em Execução/Regular
5001/2018	LIC	5/2018	786/2018	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI	25/07/2018 a 18/08/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 839.120,54	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

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.

Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
2002/2018	LIC	207/2017	3378/2017	00.664.460/0001-14	GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS	16/02/2018 a 15/02/2021	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
6034/2017	LIC	35/2017	3378/2017	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	05/12/2017 a 15/06/2020	3.128/Urbanização	R\$ 2.506.063,78	Em Execução/Regular
6016/2017	LIC	11/2017	2778/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	17/07/2017 a 15/01/2020	3.128/Urbanização	R\$ 4.114.912,33	Em Execução/Regular
6014/2017	LIC	17/2017	2778/2017	01.459.413/0001-00	ELUS ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	05/07/2017 a 03/07/2021	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 59.828,95	Em Execução/Regular
6013/2017	LIC	6/2017	2778/2017	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	01/07/2017 a 01/07/2021	3.128/Urbanização	R\$ 15.229.184,76	Em Execução/Regular
6012/2017	LIC	54/2016	740/2016	22.148.707/0001-82	SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA - EPP	29/05/2017 a 29/05/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 724.500,00	Em Execução/Regular
6008/2017	ADM	6008/2017		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	05/03/2017 a 15/03/2021	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 95.844,33	Em Execução/Regular
6007/2017	LIC	3/2017	740/2016	08.658.338/0001-47	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	24/03/2017 a 23/03/2021	2.063/Serviços Funerários	R\$ 180.000,00	Em Execução/Regular
6006/2017	ADM	06011406/2017		58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.	01/08/2017 a 16/03/2021	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 250.740,00	Em Execução/Regular
6002/2017	LIC	37/2016	740/2016	41.116.138/0001-38	Real Energy LTDA	01/03/2017 a 27/02/2021	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 2.426.172,48	Em Execução/Regular
5004/2017	LIC	52/2017	3378/2017	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01/02/2018 a 31/01/2021	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 505.597,62	Em Execução/Regular
5003/2017	LIC	22/2017	3378/2017	11.634.427/0001-68	MF SERVICOS E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	27/03/2018 a 27/03/2021	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 112.348,80	Em Execução/Regular
5002/2017	LIC	22/2017	3378/2017	11.634.427/0001-68	MF SERVICOS E LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	29/11/2017 a 29/11/2020	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 538.644,96	Em Execução/Regular
2006/2017	LIC	101/2017	3378/2017	03.423.683/0001-88	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	28/08/2017 a 27/08/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 7.192,80	Em Execução/Regular
2003/2017	LIC	203/2017	2778/2017	04.603.468/0001-21	MONTEIRO, VILAÇA, ACCIOLY & WANDERLEY CAMPOS	29/06/2017 a 27/06/2021	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 240.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA

Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc?seamCódigo do documento: 0e1fde2c-7206-4b78-bc3f-46dd71ad3f91



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
ADVOGADOS S/C									
6025/2016	LIC	40/2016	740/2016	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	20/03/2017 a 02/02/2021	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 4.296.336,12	Em Execução/Regular
6024/2016	LIC	40/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	03/02/2017 a 02/02/2021	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 8.888.698,49	Em Execução/Regular
6023/2016	LIC	13/2016	740/2016	41.075.755/0001-32	NORCONSULT-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	06/02/2017 a 05/02/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.117.526,60	Em Execução/Regular
6022/2016	LIC	40/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	03/02/2017 a 02/02/2020	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	R\$ 38.286.283,02	Em Execução/Regular
6021/2016	LIC	43/2016	740/2016	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL LTDA.	02/12/2016 a 01/12/2020	3.128/Urbanização	R\$ 1.634.826,24	Em Execução/Regular
6018/2016	LIC	29/2016	740/2016	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	02/09/2016 a 01/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.251.178,87	Em Execução/Regular
6010/2016	LIC	1/2016	740/2016	00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01/09/2016 a 31/08/2021	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 723.344,30	Em Execução/Regular
6008/2016	LIC	5/2016	3176/2015	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LIMITADA	26/05/2016 a 24/05/2021	3.128/Urbanização	R\$ 2.338.974,27	Em Execução/Regular
6007/2016	LIC	7/2016	740/2016	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	25/05/2016 a 23/11/2020	3.128/Urbanização	R\$ 338.550,36	Em Execução/Regular
6005/2016	LIC	47/2015	3176/2015	12.285.441/0001-66	PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA	01/04/2016 a 30/03/2021	3.128/Urbanização	R\$ 24.803.260,20	Em Execução/Regular
5003/2016	ADM	06009707/2016		07.812.107/0001-83	LOCSERV - Locadora de Veículos Ltda.	05/09/2016 a 03/03/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 161.293,50	Em Execução/Regular
5002/2016	LIC	102/2016	740/2016	033.199.846-75	TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI	20/09/2016 a 02/09/2021	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 168.000,00	Em Execução/Regular
5001/2016	ADM	06004012/2016		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	19/04/2016 a 18/04/2020	2.032/Locação de Veículos	R\$ 232.687,50	Em Execução/Regular
6026/2015	LIC	45/2015	2614/2014	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	29/03/2016 a 28/03/2020	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 796.984,32	Em Execução/Regular
6024/2015	LIC	1/2015	8/2015	12.854.865/0001-02	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	01/10/2015 a 29/09/2021	3.128/Urbanização	R\$ 262.267.089,41	Em Execução/Regular
6023/2015	LIC	1/2015	8/2015	02.536.066/0001-26	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA	01/10/2015 a 27/09/2021	3.128/Urbanização	R\$ 744.868.186,84	Em Execução/Regular
6011/2015	LIC	5/2015	2614/2014	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18/08/2015 a 14/08/2020	3.128/Urbanização	R\$ 8.756.481,96	Em Execução/Regular
6010/2015	LIC	5/2015	2614/2014	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	16/06/2015 a 14/07/2020	3.128/Urbanização	R\$ 12.354.995,36	Em Execução/Regular
6009/2015	LIC	5/2015	2614/2014	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	02/09/2015 a 06/02/2021	3.128/Urbanização	R\$ 9.888.844,57	Em Execução/Regular
6008/2015	LIC	5/2015	2614/2014	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	12/06/2015 a 06/02/2021	3.128/Urbanização	R\$ 9.593.150,97	Em Execução/Regular
6005/2015	LIC	102/2014	3227/2013	11.187.606/0001-02	ATEPE - Associação Tecnológica de Pernambuco	07/05/2015 a 05/05/2020	2.071/Consultoria	R\$ 549.240,00	Em Execução/Regular
5002/2015	LIC	42/2015	2614/2014	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	20/11/2015 a 17/01/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 2.033.030,54	Em Execução/Regular
5001/2015	LIC	42/2014	3227/2013	13.328.542/0001-30	DESTAQUE LOCADORA DE	01/09/2015 a	2.005/Locação de Equipamentos e	R\$ 99.226,80	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA

Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam?docId=2c-7206-4b78-bc3f-46dd71ad3f91>



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					VEÍCULOS LTDA-ME	01/12/2020	Veículos Pesados		
5002/2014	LIC	101/2014	3227/2013	09.107.188/0001-46	GRUPO MARANHÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	01/09/2014 a 31/08/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 233.490,24	Em Execução/Regular

