Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-e7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		499,12
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	499,12

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**499,07**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RENDIMENTO	0,05	0,00	499,12
		0,05	**0,00**	**499,12**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,05**	**0,00**	**499,12**
TOTAL GERAL:		**0,05**	**0,00**	**499,12**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815109
04/01/2021 09:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5194-2	PREF CID DO RECIFE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815110
04/01/2021 09:42:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	499,07			134,331975		
31/12/2020	SALDO ATUAL	499,12			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	499,12

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020				1.149.690,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.149.690,24

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4dcc-bba6-e75a513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**1.149.970,7**
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	410,00	1.149.560,7
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 RENDIMENTO	129,53	0,00	1.149.690,24
		129,53	**410,00**	**1.149.690,24**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**129,53**	**410,00**	**1.149.690,24**
TOTAL GERAL:		**129,53**	**410,00**	**1.149.690,24**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336041125922469008
04/01/2021 11:28:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7.827	410,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8626002 FERNANDA EMANUELE ARANTES CASTRO DA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336041125922469009
04/01/2021 11:29:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
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	1.149.970,71				309.532,495972		
17/12/2020	RESGATE	410,00				110,350973	3,715418068	309.422,144999
	Aplicação 28/03/2017	410,00				110,350973		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.149.690,24				309.422,144999		309.422,144999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149.970,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,53
SALDO ATUAL =	1.149.690,24

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020				468.698,23
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				468.698,23

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008173	**SALDO ANTERIOR**		**468.645,43**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO	52,80	0,00	468.698,23
		52,80	**0,00**	**468.698,23**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**52,80**	**0,00**	**468.698,23**
	TOTAL GERAL:	**52,80**	**0,00**	**468.698,23**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815008
04/01/2021 08:51:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8173-6	FAN-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815009
04/01/2021 08:52:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
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	468.645,43				126.143,203323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	468.698,23				126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.645,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,80
SALDO ATUAL =	468.698,23

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		364.966,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		364.966,46

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-df7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		**SALDO ANTERIOR**		**364.925,35**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 RENDIMENTO	41,11	0,00	364.966,46
		41,11	**0,00**	**364.966,46**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**41,11**	**0,00**	**364.966,46**
TOTAL GERAL:		**41,11**	**0,00**	**364.966,46**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815015
04/01/2021 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815016
04/01/2021 08:58:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
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	364.925,35				98.225,332489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	364.966,46				98.225,332489		98.225,332489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.925,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,11
SALDO ATUAL =	364.966,46

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: J340768[illegible] ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA[illegible]

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		26.760,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		26.760,53

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009436		**SALDO ANTERIOR**		**25.832,6[illegible]**
02/12/2020	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	963,20	24.869,[illegible]
21/12/2020	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	963,20	23.906,[illegible]
23/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	924,91	0,00	24.831,[illegible]
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	963,20	0,00	25.794,[illegible]
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	963,20	0,00	26.757,[illegible]
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	1.865,04	0,00	28.622,[illegible]
28/12/2020	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	1.865,04	26.757,[illegible]
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3,02	0,00	26.760,[illegible]
	RENDIMENTO			
		4.719,37	**3.791,44**	**26.760,[illegible]**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**4.719,37**	**3.791,44**	**26.760,[illegible]**
TOTAL GERAL:		**4.719,37**	**3.791,44**	**26.760,[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815014
04/01/2021 08:57:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.757,51			7.202,201127		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.760,53			7.202,201127		7.202,201127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	26.760,53

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: J3407685 . .DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815013
04/01/2021 08:56:52

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		56.727,73
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				56.727,73

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8a-314c-4bcc-bba6-eff7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**61.521,04**
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.800,00	56.721,04
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIMENTO	6,69	0,00	56.727,73
		6,69	**4.800,00**	**56.727,73**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**6,69**	**4.800,00**	**56.727,73**
TOTAL GERAL:		**6,69**	**4.800,00**	**56.727,73**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815017
04/01/2021 08:58:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.829	4.800,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815018
04/01/2021 08:58:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
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	61.521,04				16.559,344219		
17/12/2020	RESGATE	4.800,00				1.291,913834	3,715418068	15.267,430385
	Aplicação 01/08/2017	4.800,00				1.291,913834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.727,73				15.267,430385		15.267,430385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.521,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	56.727,73

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719d186-314c-40cc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		4.209,56
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.209,56

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009811		**SALDO ANTERIOR**		**4.209,23**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 RENDIMENTO	0,33	0,00	4.209,56
		0,33	**0,00**	**4.209,56**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,33**	**0,00**	**4.209,56**
TOTAL GERAL:		**0,33**	**0,00**	**4.209,56**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815019
04/01/2021 08:59:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9811-6	FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.209,56 C	4.209,56 C
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.226	4.343,00 D	
30/12/2020		Estorno de Débito	8.226	4.343,00 C	4.209,56 C
31/12/2020		S A L D O			4.209,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815020
04/01/2021 09:00:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
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	4.209,23				1.132,980224		
22/12/2020	RESGATE	4.209,56				1.132,980224	3,715473564	
	Aplicação 18/12/2017	4.209,56				1.132,980224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.209,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.209,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,00

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		45.699,07
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	45.699,07

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9d18e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812		**SALDO ANTERIOR**		**45.693,93**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RENDIMENTO	5,14	0,00	45.699,07
		5,14	**0,00**	**45.699,07**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**5,14**	**0,00**	**45.699,07**
TOTAL GERAL:		**5,14**	**0,00**	**45.699,07**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815021
04/01/2021 09:00:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9812-4	FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815022
04/01/2021 09:00:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.693,93			12.299,230727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.699,07			12.299,230727		12.299,230727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.693,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	45.699,07

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: J340768 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		131.505,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	131.505,39

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoseam CÓdigo do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		**SALDO ANTERIOR**		**178.172,98**
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	46.685,73	131.487,25
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RENDIMENTO	18,13	0,00	131.505,38
		18,13	**46.685,73**	**131.505,38**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**18,13**	**46.685,73**	**131.505,38**
TOTAL GERAL:		**18,13**	**46.685,73**	**131.505,38**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815024
04/01/2021 09:04:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9814-0	FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.929	46.685,73 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.685,73 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815025
04/01/2021 09:05:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
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	178.172,99				47.958,031618		
21/12/2020	RESGATE	46.685,73				12.565,298776	3,715449257	35.392,732842
	Aplicação 31/07/2020	46.685,73				12.565,298776		
31/12/2020	SALDO ATUAL	131.505,39				35.392,732842		35.392,732842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.172,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.685,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,13
SALDO ATUAL =	131.505,39

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		394.078,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	394.078,98

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009815		**SALDO ANTERIOR**		**394.034,59**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 RENDIMENTO	44,39	0,00	394.078,98
		44,39	**0,00**	**394.078,98**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**44,39**	**0,00**	**394.078,98**
TOTAL GERAL:		**44,39**	**0,00**	**394.078,98**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815026
04/01/2021 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9815-9	FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815027
04/01/2021 09:06:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
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	394.034,59				106.060,536887		
31/12/2020	SALDO ATUAL	394.078,98				106.060,536887		106.060,536887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.034,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,39
SALDO ATUAL =	394.078,98

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: J340768[illegible]ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		344.245,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	344.245,54

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009825		**SALDO ANTERIOR**		**353.706,65**
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.500,00	344.206,65
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 RENDIMENTO	38,89	0,00	344.245,54
		38,89	**9.500,00**	**344.245,54**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**38,89**	**9.500,00**	**344.245,54**
TOTAL GERAL:		**38,89**	**9.500,00**	**344.245,54**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815028
04/01/2021 09:06:49

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9825-6	FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.317	9.500,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815029
04/01/2021 09:07:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
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	353.706,65				95.205,644557		
02/12/2020	RESGATE	9.500,00				2.557,042031	3,715230288	92.648,602526
	Aplicação 28/03/2017	9.500,00				2.557,042031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	344.245,54				92.648,602526		92.648,602526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.706,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,89
SALDO ATUAL =	344.245,54

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		7.667,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	7.667,52

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bbad-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010165		**SALDO ANTERIOR**		**7.666,66**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 RENDIMENTO	0,86	0,00	7.667,52
		0,86	**0,00**	**7.667,52**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,86**	**0,00**	**7.667,52**
TOTAL GERAL:		**0,86**	**0,00**	**7.667,52**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815111
04/01/2021 09:42:53

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10165-6	FMS SEC SAU -CAUCAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815112
04/01/2021 09:43:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.666,66			2.063,600528		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.667,52			2.063,600528		2.063,600528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	7.667,52

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815030
04/01/2021 09:07:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815031
04/01/2021 09:09:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
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	183.877,25				49.493,420100		
31/12/2020	SALDO ATUAL	183.897,96				49.493,420100		49.493,420100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.877,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,71
SALDO ATUAL =	183.897,96

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: J340768[illegible] DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020				219.181,35
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				219.181,35

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010367		**SALDO ANTERIOR**		**219.156,66**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 RENDIMENTO	24,69	0,00	219.181,35
		24,69	**0,00**	**219.181,35**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**24,69**	**0,00**	**219.181,35**
TOTAL GERAL:		**24,69**	**0,00**	**219.181,35**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815032
04/01/2021 09:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10367-5	FMS-RECIFE -FNS INCEO
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815034
04/01/2021 09:09:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	219.156,66			58.989,421283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.181,35			58.989,421283		58.989,421283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.156,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	219.181,35

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: J3407685 DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e179d88e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		11.280,28
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	11.280,28

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010552		**SALDO ANTERIOR**		**11.279,01**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTO	1,27	0,00	11.280,28
		1,27	**0,00**	**11.280,28**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1,27**	**0,00**	**11.280,28**
TOTAL GERAL:		**1,27**	**0,00**	**11.280,28**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815035
04/01/2021 09:10:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10552-X	FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815036
04/01/2021 09:10:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.279,01			3.035,920356		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.280,28			3.035,920356		3.035,920356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.279,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	11.280,28

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		1.137,50
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.137,50

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		**SALDO ANTERIOR**		**1.137,37**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO	0,13	0,00	1.137,50
		0,13	**0,00**	**1.137,50**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,13**	**0,00**	**1.137,50**
TOTAL GERAL:		**0,13**	**0,00**	**1.137,50**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815037
04/01/2021 09:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10579-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815038
04/01/2021 09:11:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	1.137,37				306,141095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.137,50				306,141095		306,141095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.137,50

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		172.679,14
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	172.679,14

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010897		**SALDO ANTERIOR**		**172.659,69**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 RENDIMENTO	19,45	0,00	172.679,14
		19,45	**0,00**	**172.679,14**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**19,45**	**0,00**	**172.679,14**
TOTAL GERAL:		**19,45**	**0,00**	**172.679,14**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815039
04/01/2021 09:11:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10897-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815040
04/01/2021 09:12:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
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	172.659,69				46.474,040269		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.679,14				46.474,040269		46.474,040269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.659,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,45
SALDO ATUAL =	172.679,14

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		3.405,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	3.405,54

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899	**SALDO ANTERIOR**		**3.405,16**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO	0,38	0,00	3.405,54
		0,38	**0,00**	**3.405,54**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,38**	**0,00**	**3.405,54**
	TOTAL GERAL:	**0,38**	**0,00**	**3.405,54**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815041
04/01/2021 09:13:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10899-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815042
04/01/2021 09:13:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.405,16			916,551018		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.405,54			916,551018		916,551018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.405,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.405,54

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		172.682,07
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	172.682,07

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010901		**SALDO ANTERIOR**		**172.662,61**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	19,46	0,00	172.682,07
		19,46	**0,00**	**172.682,07**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**19,46**	**0,00**	**172.682,07**
TOTAL GERAL:		**19,46**	**0,00**	**172.682,07**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815043
04/01/2021 09:13:50

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10901-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815044
04/01/2021 09:14:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
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	172.662,61				46.474,827316		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.682,07				46.474,827316		46.474,827316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.662,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	172.682,07

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		216.809,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	216.809,44

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010904		**SALDO ANTERIOR**		**216.785,01**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO	24,43	0,00	216.809,44
		24,43	**0,00**	**216.809,44**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**24,43**	**0,00**	**216.809,44**
TOTAL GERAL:		**24,43**	**0,00**	**216.809,44**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815046
04/01/2021 09:14:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10904-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815047
04/01/2021 09:14:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
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	216.785,01				58.351,057089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	216.809,44				58.351,057089		58.351,057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.785,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	216.809,44

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS-RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		4.739,55
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.739,55

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010955		**SALDO ANTERIOR**		**4.739,01**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO	0,54	0,00	4.739,55
		0,54	**0,00**	**4.739,55**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,54**	**0,00**	**4.739,55**
TOTAL GERAL:		**0,54**	**0,00**	**4.739,55**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815048
04/01/2021 09:15:23

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10955-X	FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815049
04/01/2021 09:15:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.739,01			1.275,579507		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.739,55			1.275,579507		1.275,579507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.739,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.739,55

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		279.248,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	279.248,44

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-3f4c-4bcc-bba6-ef7ba51bc97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010993		**SALDO ANTERIOR**		**279.216,99**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTO	31,45	0,00	279.248,44
		31,45	**0,00**	**279.248,44**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**31,45**	**0,00**	**279.248,44**
TOTAL GERAL:		**31,45**	**0,00**	**279.248,44**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815050
04/01/2021 09:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10993-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815051
04/01/2021 09:16:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	279.216,99				75.155,593499		
31/12/2020	SALDO ATUAL	279.248,44				75.155,593499		75.155,593499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.216,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,45
SALDO ATUAL =	279.248,44

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES-RECIFE PHTLS-SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		225.688,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	225.688,38

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011079		**SALDO ANTERIOR**		**225.662,95**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 RENDIMENTO	25,43	0,00	225.688,38
		25,43	**0,00**	**225.688,38**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**25,43**	**0,00**	**225.688,38**
TOTAL GERAL:		**25,43**	**0,00**	**225.688,38**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815052
04/01/2021 09:16:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11079-5	FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815053
04/01/2021 09:17:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
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	225.662,95				60.740,692535		
31/12/2020	SALDO ATUAL	225.688,38				60.740,692535		60.740,692535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.662,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,43
SALDO ATUAL =	225.688,38

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE-FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		189.939,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	189.939,02

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		**SALDO ANTERIOR**		**208.744,79**
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	6.130,00	202.614,79
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.697,80	189.916,99
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 RENDIMENTO	22,33	0,00	189.939,32
		22,33	**18.827,80**	**189.939,32**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**22,33**	**18.827,80**	**189.939,32**
TOTAL GERAL:		**22,33**	**18.827,80**	**189.939,32**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815054
04/01/2021 09:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11143-0	FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.415	6.130,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.130,00 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.831	12.697,80 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.697,80 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815055
04/01/2021 09:18:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
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	208.744,49				56.186,825643		
04/12/2020	RESGATE	6.130,00				1.649,949107	3,715266110	54.536,876536
	Aplicação 26/07/2017	6.130,00				1.649,949107		
17/12/2020	RESGATE	12.697,80				3.417,596558	3,715418068	51.119,279978
	Aplicação 26/07/2017	12.697,80				3.417,596558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	189.939,02				51.119,279978		51.119,279978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.744,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.827,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	189.939,02

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11179-1 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		194.382,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	194.382,04

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79d8e31-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011179		**SALDO ANTERIOR**		**194.360,14**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 RENDIMENTO	21,90	0,00	194.382,04
		21,90	**0,00**	**194.382,04**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**21,90**	**0,00**	**194.382,04**
TOTAL GERAL:		**21,90**	**0,00**	**194.382,04**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815059
04/01/2021 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11179-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815060
04/01/2021 09:21:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	194.360,14				52.315,053870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	194.382,04				52.315,053870		52.315,053870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.360,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	194.382,04

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-5 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		194.380,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	194.380,87

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79dff8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011180		**SALDO ANTERIOR**		**194.358,98**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 RENDIMENTO	21,89	0,00	194.380,87
		21,89	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL GERAL:		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815061
04/01/2021 09:21:28

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11180-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815062
04/01/2021 09:21:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	194.358,98				52.314,740674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	194.380,87				52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.358,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,89
SALDO ATUAL =	194.380,87

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		194.380,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	194.380,87

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef79df8e-314c-44bcc-bba6-ef7ba518c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011182		**SALDO ANTERIOR**		**194.358,98**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 RENDIMENTO	21,89	0,00	194.380,87
		21,89	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL GERAL:		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815063
04/01/2021 09:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11182-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815064
04/01/2021 09:22:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	194.358,98				52.314,740674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	194.380,87				52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.358,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,89
SALDO ATUAL =	194.380,87

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020		194.380,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	194.380,87

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bec-bba6-ef7ba513e97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011183		**SALDO ANTERIOR**		**194.358,98**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 RENDIMENTO	21,89	0,00	194.380,87
		21,89	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**
TOTAL GERAL:		**21,89**	**0,00**	**194.380,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815065
04/01/2021 09:23:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11183-X	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815066
04/01/2021 09:23:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	194.358,98			52.314,740674		
31/12/2020	SALDO ATUAL	194.380,87			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.358,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,89
SALDO ATUAL =	194.380,87

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11239-9 PCR-FMS/RECIFE-FNS-INPRO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		63.812,26
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	63.812,26

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8b-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011239	**SALDO ANTERIOR**		**63.805,07**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 RENDIMENTO	7,19	0,00	63.812,26
		7,19	**0,00**	**63.812,26**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**7,19**	**0,00**	**63.812,26**
	TOTAL GERAL:	**7,19**	**0,00**	**63.812,26**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815067
04/01/2021 09:23:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11239-9	FMS-RECIFE -FNS INPRO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815068
04/01/2021 09:24:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63.805,07			17.174,127395		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.812,26			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.805,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	63.812,26

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		6.373,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	6.373,44

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011313		**SALDO ANTERIOR**		**6.372,73**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 RENDIMENTO	0,71	0,00	6.373,44
		0,71	**0,00**	**6.373,44**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,71**	**0,00**	**6.373,44**
TOTAL GERAL:		**0,71**	**0,00**	**6.373,44**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815074
04/01/2021 09:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11313-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815075
04/01/2021 09:26:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.372,73			1.715,318113		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.373,44			1.715,318113		1.715,318113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.372,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.373,44

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/RECIFE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		3.350,68
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	3.350,68

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011364		**SALDO ANTERIOR**		**3.350,31**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTO	0,37	0,00	3.350,68
		0,37	**0,00**	**3.350,68**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,37**	**0,00**	**3.350,68**
TOTAL GERAL:		**0,37**	**0,00**	**3.350,68**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815076
04/01/2021 09:27:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11364-6	FMS-RECIFE -FNS INVAN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815077
04/01/2021 09:27:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
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	3.350,31				901,787210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.350,68				901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.350,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.350,68

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		15.792,84
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	15.792,84

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-3f4c-4bcc-bba6-ef7ba51bc97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011372		**SALDO ANTERIOR**		**15.791,06**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 RENDIMENTO	1,78	0,00	15.792,84
		1,78	**0,00**	**15.792,84**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1,78**	**0,00**	**15.792,84**
TOTAL GERAL:		**1,78**	**0,00**	**15.792,84**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815078
04/01/2021 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11372-7	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815079
04/01/2021 09:28:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.791,06			4.250,409164		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.792,84			4.250,409164		4.250,409164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.791,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	15.792,84

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: J3407685 .DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e779df8e-314c-4b0c-bba6-e77ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		8.458,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	8.458,41

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011373		**SALDO ANTERIOR**		**13.614,78**
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.157,60	8.457,18
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 RENDIMENTO	1,23	0,00	8.458,41
		1,23	**5.157,60**	**8.458,41**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1,23**	**5.157,60**	**8.458,41**
TOTAL GERAL:		**1,23**	**5.157,60**	**8.458,41**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815080
04/01/2021 09:29:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11373-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.710	5.157,60 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.157,60 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815081
04/01/2021 09:29:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	13.614,78				3.664,628554		
15/12/2020	RESGATE	5.157,60				1.388,172230	3,715389120	2.276,456324
	Aplicação 07/12/2016	5.157,60				1.388,172230		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.458,41				2.276,456324		2.276,456324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.614,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.157,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	8.458,41

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		204.033,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		204.033,40

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011374		**SALDO ANTERIOR**		**204.010,42**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 RENDIMENTO	22,98	0,00	204.033,40
		22,98	**0,00**	**204.033,40**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**22,98**	**0,00**	**204.033,40**
TOTAL GERAL:		**22,98**	**0,00**	**204.033,40**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815082
04/01/2021 09:29:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11374-3	PCR-FMS-REC DES CLIN PSIQ
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815083
04/01/2021 09:30:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	204.010,42			54.912,576225		
31/12/2020	SALDO ATUAL	204.033,40			54.912,576225		54.912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.010,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,98
SALDO ATUAL =	204.033,40

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-3140-4bcc-bba6-ef7ba513cd7a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11404-9 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		4.271,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.271,27

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011404		**SALDO ANTERIOR**		**4.270,99**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 RENDIMENTO	0,48	0,00	4.271,27
		0,48	**0,00**	**4.271,27**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,48**	**0,00**	**4.271,27**
TOTAL GERAL:		**0,48**	**0,00**	**4.271,27**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815085
04/01/2021 09:30:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11404-9	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815086
04/01/2021 09:31:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.270,79			1.149,548870		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.271,27			1.149,548870		1.149,548870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.270,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	4.271,27

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: J3407685 .DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11415-4 FMS/RECIFE - FNS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		306.518,57
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	306.518,57

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef19df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011415		**SALDO ANTERIOR**		**306.484,04**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 RENDIMENTO	34,53	0,00	306.518,57
		34,53	**0,00**	**306.518,57**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**34,53**	**0,00**	**306.518,57**
TOTAL GERAL:		**34,53**	**0,00**	**306.518,57**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815087
04/01/2021 09:31:26

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11415-4	FMS-RECIFE -FNS INVIG
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815088
04/01/2021 09:31:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
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	306.484,04				82.494,944961		
31/12/2020	SALDO ATUAL	306.518,57				82.494,944961		82.494,944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.484,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,53
SALDO ATUAL =	306.518,57

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: J3407685 . .DRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11416-2 FMS/RECIFE - FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		307.526,58
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				307.526,58

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7b513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011416		**SALDO ANTERIOR**		**307.491,94**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 RENDIMENTO	34,64	0,00	307.526,58
		34,64	**0,00**	**307.526,58**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**34,64**	**0,00**	**307.526,58**
TOTAL GERAL:		**34,64**	**0,00**	**307.526,58**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815089
04/01/2021 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11416-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815090
04/01/2021 09:32:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	307.491,94			82.766,236243		
31/12/2020	SALDO ATUAL	307.526,58			82.766,236243		82.766,236243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.491,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,64
SALDO ATUAL =	307.526,58

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: J3407685 . ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		2.299,22
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	2.299,22

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011441		**SALDO ANTERIOR**		**2.298,96**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 RENDIMENTO	0,26	0,00	2.299,22
		0,26	**0,00**	**2.299,22**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**0,26**	**0,00**	**2.299,22**
TOTAL GERAL:		**0,26**	**0,00**	**2.299,22**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815091
04/01/2021 09:33:19

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11441-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815092
04/01/2021 09:33:39

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.298,96			618,801190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.299,22			618,801190		618,801190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.299,22

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: J3407685 ORIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020		32.158.500,95
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	32.158.500,95

Recife, 13 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7fddf88-314c-4bcc-bba6-e2ba513e97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011572		**SALDO ANTERIOR**		**87.199.465,71**
02/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	156,24	87.199.308,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	156,24	87.199.152,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	208,32	87.198.944,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	296,92	87.198.647,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	473,27	87.198.174,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	478,70	87.197.695,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	684,75	87.197.010,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.107,12	87.195.903,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.330,00	87.194.573,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.484,59	87.193.088,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.202,02	87.190.886,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	3.000,00	87.187.886,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.237,00	87.184.649,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.017,61	87.180.632,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.737,02	87.175.895,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.263,35	87.170.631,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.520,31	87.165.111,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	5.934,50	87.159.177,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.538,49	87.152.638,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.335,40	87.145.303,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.279,65	87.137.023,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.970,36	87.128.053,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9.761,42	87.118.291,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	10.052,70	87.108.239,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	10.302,94	87.097.936,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.512,25	87.085.423,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	13.516,12	87.071.907,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	16.883,33	87.055.024,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	22.318,70	87.032.705,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	24.640,00	87.008.065,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	26.591,92	86.981.473,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	28.853,36	86.952.620,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	29.232,00	86.923.388,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	31.302,43	86.892.086,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	32.140,00	86.859.946,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37.546,67	86.822.399,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	38.003,69	86.784.395,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	38.065,00	86.746.330,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	45.959,00	86.700.371,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	49.700,00	86.650.671,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.620,00	86.595.051,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	63.700,00	86.531.351,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	74.417,00	0,00	86.605.768,72
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 279df8f2-314c-4[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	77.673,02	86.528.094,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	78.445,86	86.449.648,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	82.286,35	0,00	86.531.934,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	83.201,60	86.448.734,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	103.400,00	86.345.334,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	107.848,00	86.237.486,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	124.500,00	86.112.986,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	145.250,00	85.967.736,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	222.000,00	85.745.736,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	249.417,00	85.496.319,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	406.224,00	85.090.095,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	450.000,00	84.640.095,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	816.006,30	0,00	85.456.101,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	825.930,00	0,00	86.282.031,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
03/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	350,00	86.281.681,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	350,00	86.281.331,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	350,00	86.280.981,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	350,00	86.280.631,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	350,00	86.280.281,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	350,00	86.279.931,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	761,39	86.279.170,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	761,39	86.278.409,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	435.200,00	0,00	86.713.609,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	480.000,00	0,00	87.193.609,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	809.149,11	0,00	88.002.758,22
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.160.000,00	0,00	89.162.758,22
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.548.000,00	0,00	91.710.758,22
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	5.201.595,95	0,00	96.912.354,17
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	296,92	96.912.057,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	890,40	96.911.166,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	1.180,00	96.909.986,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.220,00	96.908.766,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	1.278,00	96.907.488,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	2.104,80	96.905.384,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	2.230,80	96.903.153,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.350,87	96.900.802,38

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7198f83-3144-4bcc-ba6e-f7ba53c92a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.350,87	96.898.454,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.968,00	96.895.485,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.968,00	96.892.517,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.968,00	96.889.549,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.122,08	96.886.427,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	3.125,02	96.883.302,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.181,53	96.880.118,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.386,40	96.876.732,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	3.456,00	96.873.276,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	3.851,66	96.869.424,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	6.041,14	96.863.383,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.041,14	96.857.342,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	7.719,90	96.849.622,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	7.719,90	96.841.902,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	7.719,90	96.834.182,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	7.719,90	96.826.462,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	7.719,90	96.818.743,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	7.719,90	96.811.023,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	8.864,54	96.802.158,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	9.475,04	96.792.683,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	9.887,92	96.782.795,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	12.731,66	96.770.063,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	13.698,65	96.756.365,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	14.257,94	96.742.107,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	15.238,80	96.726.868,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	21.095,38	96.705.773,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	25.194,59	96.680.578,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	27.043,84	96.653.534,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	28.515,89	96.625.018,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	35.000,00	96.590.018,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	36.090,00	96.553.928,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	39.270,00	96.514.658,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	40.723,60	96.473.935,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	43.470,00	0,00	96.517.405,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	45.898,81	96.471.506,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	45.898,81	96.425.607,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	45.898,81	96.379.708,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	47.925,00	96.331.783,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	48.780,00	96.283.003,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	48.780,00	96.234.223,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	51.621,60	96.182.602,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	55.704,85	96.126.897,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	55.746,11	96.071.151,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	59.328,00	96.011.823,30

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	59.747,46	95.952.075,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	60.300,00	95.891.775,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	61.241,49	95.830.534,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	62.294,40	95.768.239,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	63.609,41	95.704.630,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.609,41	0,00	95.768.239,95
	RETENCAO 20-6403-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	68.968,80	95.699.271,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	94.700,68	95.604.570,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	117.259,39	95.487.311,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	142.387,20	95.344.923,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	142.579,43	95.202.344,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	181.757,09	95.020.587,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	184.398,48	94.836.188,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	193.609,27	94.642.579,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	194.250,00	94.448.329,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	273.590,82	94.174.738,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	345.928,26	93.828.810,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	423.568,66	93.405.241,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	611.045,74	92.794.196,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	697.310,52	92.096.885,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.250.624,04	90.846.261,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.319.814,66	89.526.446,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.665.750,32	87.860.696,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.049.454,68	85.811.241,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.311.672,65	82.499.569,26
07/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	60.000,00	0,00	82.559.569,26
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	300.000,00	0,00	82.859.569,26
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	743.486,50	0,00	83.603.055,76
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	21.928.290,39	0,00	105.531.346,15
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	54,29	105.531.291,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	62,16	105.531.229,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	62,16	105.531.167,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	125,12	105.531.042,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	153,02	105.530.889,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	153,02	105.530.736,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	153,02	105.530.583,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	342,36	105.530.241,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	350,00	105.529.891,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	475,01	105.529.415,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	476,74	105.528.939,25

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	550,94	105.528.388,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	555,56	105.527.839,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	576,00	105.527.256,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	587,33	105.526.669,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	684,75	105.525.984,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	686,86	105.525.297,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	717,44	105.524.580,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	808,08	105.523.772,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	808,08	105.522.964,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	808,08	105.522.156,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	808,08	105.521.348,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	808,08	105.520.539,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	808,08	105.519.731,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	808,08	105.518.923,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	808,08	105.518.115,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	861,46	105.517.254,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	900,97	105.516.353,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	912,66	105.515.440,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	928,00	105.514.512,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	950,00	105.513.562,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	961,68	105.512.600,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	975,06	105.511.625,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	997,53	105.510.628,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	1.149,50	105.509.478,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.226,94	105.508.251,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.250,00	105.507.001,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	1.372,00	105.505.629,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	1.583,46	105.504.046,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	1.622,24	105.502.424,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	1.628,38	105.500.795,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.736,26	105.499.059,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.743,98	105.497.315,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.958,42	105.495.357,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	2.035,00	105.493.322,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	2.077,60	105.491.244,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.086,06	105.489.158,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	2.171,00	105.486.987,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	2.240,00	105.484.747,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	2.268,21	105.482.479,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	2.293,26	105.480.186,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	2.321,31	105.477.864,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	2.321,31	105.475.543,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.347,20	105.473.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	2.500,00	105.470.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	2.500,00	105.468.196,24

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDINE ALBUQUERQUE E ANGELO MARIANO DE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67f9f8e3-f9e4-4bcc-bba6-ef3a53cc9e7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	2.500,00	105.465.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	2.500,00	105.463.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.500,00	105.460.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	2.500,00	105.458.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	2.500,00	105.455.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	2.500,00	105.453.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	2.500,00	105.450.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	2.500,00	105.448.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	2.500,00	105.445.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	2.500,00	105.443.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	2.500,00	105.440.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.500,00	105.438.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	2.500,00	105.435.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	2.500,00	105.433.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	2.500,00	105.430.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	2.500,00	105.428.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	2.500,00	105.425.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.500,00	105.423.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	2.500,00	105.420.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	2.500,00	105.418.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	2.500,00	105.415.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	2.500,00	105.413.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	2.500,00	105.410.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	2.500,00	105.408.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	2.500,00	105.405.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	2.500,00	105.403.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	2.500,00	105.400.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	2.500,00	105.398.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	2.500,00	105.395.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	2.500,00	105.393.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	2.500,00	105.390.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	2.500,00	105.388.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	2.500,00	105.385.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	2.500,00	105.383.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	2.500,00	105.380.696,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	2.500,00	105.378.196,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.542,72	105.375.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.686,55	105.372.966,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.856,00	105.370.110,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.914,24	105.367.196,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	2.958,91	105.364.237,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.658,63	105.360.579,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	3.952,00	105.356.627,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	3.957,93	105.352.669,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	3.957,93	105.348.711,33

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO NEVES DE ALBUQUERQUE E ANGELO MARIA JOSE FERMOSO COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3795d186-3134-48cc-9ba6-efba57acc87a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	4.009,42	105.344.70[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.107,45	105.340.59[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	4.108,90	105.336.48[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.262,06	105.332.22[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	4.349,36	105.327.87[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.420,00	105.323.45[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.527,87	105.318.92[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	4.872,00	105.314.05[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	4.895,24	105.309.15[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	4.981,42	105.304.17[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	5.112,13	105.299.06[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	5.260,80	105.293.80[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.260,80	105.288.54[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.260,80	105.283.28[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	5.337,86	105.277.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.400,00	105.272.54[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	5.741,36	105.266.80[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	5.917,79	105.260.88[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	6.022,56	105.254.86[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	6.022,56	105.248.84[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	6.106,80	105.242.73[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	6.106,80	105.236.62[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	6.106,80	105.230.52[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.106,80	105.224.413,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	6.112,58	105.218.301,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	6.350,00	105.211.951,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	6.720,00	105.205.231,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.000,00	0,00	105.212.231,[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	7.020,50	105.205.210,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	7.231,35	105.197.979,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	7.245,86	105.190.733,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	7.305,95	105.183.427,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.562,00	105.175.865,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	7.697,30	105.168.168,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	7.719,90	105.160.448,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	7.719,90	105.152.728,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	7.719,90	105.145.008,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	7.719,90	105.137.288,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	8.604,56	105.128.684,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	8.787,13	105.119.896,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	8.857,82	105.111.039,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	8.876,70	105.102.162,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	8.976,00	105.093.186,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.317,53	105.083.868,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA LAURENE ALBUQUERQUE BARBOSA, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f7f8f82-3134-4bcc-bab6-ef2a55cc5c7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	9.384,00	105.074.484,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	9.594,48	105.064.890,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	9.943,79	105.054.946,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	10.472,00	105.044.474,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	11.200,00	105.033.274,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	11.744,36	105.021.530,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	12.700,00	105.008.830,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	12.987,83	104.995.842,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	13.679,99	104.982.162,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	13.698,65	104.968.463,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	13.698,65	104.954.765,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	13.698,65	104.941.066,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	13.969,28	104.927.097,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	14.794,51	104.912.302,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	14.912,29	104.897.390,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	15.680,00	104.881.710,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	16.000,00	104.865.710,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	16.829,12	104.848.881,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	16.990,00	104.831.891,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.857,75	104.812.033,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	20.942,50	104.791.091,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	21.094,29	104.769.996,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	22.400,00	104.747.596,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	26.463,12	104.721.133,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	26.784,00	104.694.349,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	26.880,00	104.667.469,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	27.924,00	104.639.545,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	29.480,09	104.610.065,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	35.596,80	104.574.468,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	36.619,50	104.537.849,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	36.619,50	104.501.229,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	37.042,50	104.464.187,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	37.042,50	104.427.144,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	37.042,50	104.390.102,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	37.042,50	104.353.059,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	37.213,06	104.315.846,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	39.270,00	104.276.576,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	65.631,60	104.210.945,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	71.876,00	104.139.069,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	75.706,44	104.063.362,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	76.493,27	103.986.869,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	112.438,19	103.874.431,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	142.387,20	103.732.043,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	165.495,00	103.566.548,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	850.061,77	102.716.487,19

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE E SILVA, ANGELO OMAR JOSE LEMOS COSTA e BEATRIZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57adf84-39c-88cc0ba6-e42a343a7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	864.300,00	0,00	103.580.78
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.024.819,00	0,00	104.605.60
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.559.200,00	0,00	107.164.80
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
10/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	761,39	107.164.04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	107.275.04
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
11/12/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	62,16	107.274.98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 16	0,00	62,16	107.274.92
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 17	0,00	62,16	107.274.85
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 18	0,00	62,16	107.274.79
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 19	0,00	62,16	107.274.73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 20	0,00	62,16	107.274.67
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 38	62,16	0,00	107.274.73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 39	62,16	0,00	107.274.79
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 40	62,16	0,00	107.274.85
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 41	62,16	0,00	107.274.92
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 42	62,16	0,00	107.274.98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 43	62,16	0,00	107.275.04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	80,64	107.274.96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 34	80,64	0,00	107.275.04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 7	0,00	89,75	107.274.955,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 30	89,75	0,00	107.275.044,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	90,07	107.274.954,73
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 28	90,07	0,00	107.275.044,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	124,32	107.274.920,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 35	124,32	0,00	107.275.044,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 10	0,00	147,25	107.274.897,55
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 33	147,25	0,00	107.275.044,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 9	0,00	147,26	107.274.897,54
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 32	147,26	0,00	107.275.044,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 8	0,00	161,62	107.274.883,18
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 31	161,62	0,00	107.275.044,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	218,40	107.274.826,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	285,60	107.274.540,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 6	0,00	356,73	107.274.184,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 29	356,73	0,00	107.274.540,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 23	0,00	391,94	107.274.148,86
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 45	391,94	0,00	107.274.540,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	423,01	107.274.117,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	423,01	107.273.694,78
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	541,07	107.273.153,71
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	541,07	107.272.612,64

Documento Assinado Digitalmente por:LUCIANA CARDOSO DE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbff8e0-314c-45cc-8ba6-ef2da1a3c5a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	541,07	107.272.0[illegible]7
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	541,07	107.271.58[illegible]0
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 24	541,07	0,00	107.272.0[illegible]7
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 25	541,07	0,00	107.272.6[illegible]4
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 26	541,07	0,00	107.273.1[illegible]7
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 27	541,07	0,00	107.273.6[illegible]4
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 22	0,00	1.168,15	107.272.5[illegible]3
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 46	1.168,15	0,00	107.273.6[illegible]8
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 21	0,00	1.863,32	107.271.8[illegible]6
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 44	1.863,32	0,00	107.273.6[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	398.369,49	106.875.3[illegible]9
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	36,51	106.875.2[illegible]3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	62,16	106.875.2[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	62,16	106.875.1[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62,16	106.875.1[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	62,16	106.875.0[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	62,16	106.874.9[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	62,16	106.874.9[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	62,16	106.874.8[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	62,16	106.874.7[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	62,16	106.874.7[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	62,16	106.874.6[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	62,16	106.874.6[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	62,16	106.874.542,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	62,16	106.874.480,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	62,16	106.874.418,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	62,16	106.874.356,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	62,16	106.874.294,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	62,16	106.874.232,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	62,16	106.874.169,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	62,16	106.874.107,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	104,16	106.874.003,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	111,31	106.873.892,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	156,24	106.873.736,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	175,04	106.873.560,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	188,16	106.873.372,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	191,52	106.873.181,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	209,90	106.872.971,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	282,24	106.872.689,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	312,48	106.872.376,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	351,12	106.872.025,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	404,04	106.871.621,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	423,01	106.871.198,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	423,01	106.870.775,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	423,01	106.870.352,50

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ARAGAO OMARIA JOSE EMOS SOARES BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27f8ff80-312c-48cc-ba6e-c5a53ac8a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	472,51	106.869.872,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	783,00	106.869.089,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	808,08	106.868.281,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	808,08	106.867.473,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	808,08	106.866.665,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	808,08	106.865.857,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	808,08	106.865.049,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	808,08	106.864.241,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	808,08	106.863.433,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	808,08	106.862.625,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	808,08	106.861.817,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	983,05	106.860.834,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.140,04	106.859.700,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	1.198,16	106.858.501,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	1.204,61	106.857.297,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	1.417,53	106.855.879,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	1.437,02	106.854.442,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	1.440,00	106.853.002,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	1.567,50	106.851.435,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.567,50	106.849.867,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	1.620,00	106.848.247,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.910,00	106.846.337,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.500,00	106.843.837,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.500,00	106.841.338,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	2.700,00	106.838.638,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	2.838,00	106.835.800,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.908,49	106.832.892,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	2.968,00	106.829.924,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	3.192,16	106.826.732,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.879,75	106.822.852,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	4.020,00	106.818.832,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	4.080,00	106.814.752,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.147,17	106.810.605,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.645,50	106.805.959,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	4.836,00	106.801.123,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	4.884,00	106.796.239,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	5.330,89	106.790.908,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	5.590,89	106.785.318,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	5.606,25	106.779.711,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	5.712,00	106.773.999,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	5.712,00	106.768.287,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	5.790,00	106.762.497,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	6.219,45	106.756.278,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	7.247,12	106.749.031,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	7.556,64	106.741.474,55

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA ARBOLENE ALBUQUERQUE E ANGELO MARIA JOSE DE MOURA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbff8f7-3104-48cc-ba5e-efaa52bc5a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	7.680,00	106.733.794,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.956,61	106.725.837,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	10.080,00	106.715.757,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	10.408,96	106.705.348,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	11.080,50	106.694.267,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	11.490,85	106.682.776,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	14.649,75	106.668.126,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	14.713,03	106.653.413,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	15.000,00	106.638.413,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	15.300,00	106.623.113,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	16.531,61	106.606.582,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	16.912,00	106.589.670,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	17.582,40	106.572.087,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	19.240,53	106.552.847,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	20.654,52	106.532.192,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	21.076,30	106.511.116,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	21.534,72	106.489.581,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	23.093,31	106.466.488,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	23.879,86	106.442.608,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	24.295,76	106.418.312,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	30.046,60	106.388.266,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	31.638,36	106.356.627,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	35.840,00	106.320.787,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	36.552,50	106.284.236,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	36.619,50	106.247.616,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	36.633,60	106.210.983,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	37.042,50	106.173.940,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	37.372,87	106.136.567,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	38.480,00	106.098.087,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	39.392,64	106.058.695,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	39.544,00	106.019.151,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	44.203,14	105.974.948,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	44.996,08	105.929.952,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	54.285,90	105.875.666,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	65.273,88	105.810.392,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	70.000,00	105.740.392,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	72.113,78	105.668.278,49
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	90.253,96	105.578.024,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	92.568,00	105.485.456,53
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	130.200,73	105.355.255,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	137.763,36	105.217.492,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	140.162,40	105.077.330,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	156.846,23	104.920.483,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	162.567,50	104.757.916,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	190.550,00	104.567.366,31

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE DE MOURA COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9df831-314c-46cc-bba6-efba5...

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	259.967,58	104.307.3...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	503.866,82	103.803.5...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	547.766,99	103.255.7...
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	590.039,65	102.665.7...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.205.000,00	101.460.7...
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.436.160,00	0,00	102.896.8...
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.082.000,00	100.814.8...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.347.952,06	98.466.9...
15/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	62,16	98.466.8...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	504,00	98.466.3...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.167,03	98.462.2...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.074,00	98.453.1...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.320,00	98.439.8...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	16.183,91	98.423.6...
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	124.811,94	0,00	98.548.4...
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	149.534,76	0,00	98.697.9...
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
16/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	1.541.915,19	97.156.0...
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.541.915,19	0,00	98.697.9...
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	15,75	98.697.9...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	60,00	98.697.8...
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	62,16	98.697.830,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	62,16	98.697.768,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	62,16	98.697.706,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	62,16	98.697.644,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	62,16	98.697.582,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	62,16	98.697.520,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	62,16	98.697.457,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	62,16	98.697.395,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	62,16	98.697.333,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	62,16	98.697.271,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	62,16	98.697.209,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	62,16	98.697.147,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	80,81	98.697.066,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	80,81	98.696.985,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	80,81	98.696.904,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	80,81	98.696.823,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	80,81	98.696.743,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	80,81	98.696.662,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	80,81	98.696.581,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	153,02	98.696.428,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	153,02	98.696.275,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	153,02	98.696.122,41

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA ARAUJO NEVES DE QUEIROZ E ANGELO MARIA JOSE DE MOS COSTA E BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27f0d8e3-31[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	157,50	98.695.9[illegible]1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	200,00	98.695.7[illegible]1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	200,00	98.695.5[illegible]1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	215,91	98.695.3[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	220,00	98.695.1[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	234,96	98.694.8[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	250,00	98.694.6[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	255,79	98.694.3[illegible]5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	259,79	98.694.1[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	337,90	98.693.7[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	378,58	98.693.4[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	387,84	98.693.0[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	392,00	98.692.6[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	395,00	98.692.2[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	423,01	98.691.8[illegible]3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	423,01	98.691.3[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	473,80	98.690.9[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	480,00	98.690.4[illegible]2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	550,94	98.689.8[illegible]3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	568,25	98.689.3[illegible]3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	576,00	98.688.7[illegible]3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	587,33	98.688.1[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	590,29	98.687.5[illegible]1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	590,29	98.686.974,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	590,29	98.686.383,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	590,29	98.685.793,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	590,29	98.685.203,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	686,86	98.684.516,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	720,00	98.683.796,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	757,16	98.683.039,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	757,16	98.682.282,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	757,16	98.681.525,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	759,90	98.680.765,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	810,00	98.679.955,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	852,41	98.679.102,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	855,52	98.678.247,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	865,54	98.677.381,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	865,54	98.676.516,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	868,48	98.675.647,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	900,00	98.674.747,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	912,66	98.673.834,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	912,66	98.672.922,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	918,13	98.672.004,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	927,80	98.671.076,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	949,05	98.670.127,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO NEVES, LUCIANA CARDOSO NEVES, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37f0d88-318-49cc-9ba6-efa5a52cc9a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	949,05	98.669.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	950,00	98.668.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	961,68	98.667.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	972,00	98.666.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	975,06	98.665.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	997,53	98.664.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	1.015,73	98.663.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	1.034,55	98.662.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	1.083,39	98.661.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	1.134,11	98.660.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.136,49	98.658.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.136,49	98.657.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	1.136,49	98.656.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	1.226,22	98.655.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	1.250,00	98.654.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	1.269,65	98.652.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	1.392,70	98.651.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	1.402,70	98.650.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	1.405,40	98.648.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	1.454,24	98.647.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	1.479,82	98.645.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.511,81	98.644.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	1.552,04	98.642.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	1.561,40	98.641.138,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	1.615,42	98.639.523,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	1.711,04	98.637.812,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.736,26	98.636.076,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	1.786,00	98.634.290,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	1.900,00	98.632.390,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	1.927,67	98.630.462,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.978,97	98.628.483,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.978,97	98.626.504,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.086,06	98.624.418,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.100,34	98.622.318,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	2.155,05	98.620.162,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.177,80	98.617.985,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	2.180,00	98.615.805,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	2.293,26	98.613.511,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	2.293,27	98.611.218,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.321,31	98.608.897,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.321,31	98.606.576,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	2.322,75	98.604.253,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	2.338,89	98.601.914,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.455,30	98.599.459,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	2.455,99	98.597.003,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE DE ALBUQUERQUE BANCO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2794f831-4d2c-bba6-cf7ba5[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	2.509,01	98.594.464,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	2.598,28	98.591.865,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	2.646,00	98.589.219,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	0,00	2.686,55	98.586.533,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	2.861,85	98.583.671,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.928,89	98.580.742,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.959,63	98.577.782,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	2.985,00	98.574.797,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.020,57	98.571.867,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	3.020,57	98.568.776,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	3.023,60	98.565.753,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.091,20	0,00	98.568.844,36
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	3.174,40	98.565.669,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	3.237,00	98.562.432,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	3.257,90	98.559.175,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	3.302,53	98.555.872,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	3.320,00	98.552.552,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	3.447,79	98.549.104,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	3.465,00	98.545.639,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	3.642,16	98.542.0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	3.658,63	98.538.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.851,66	98.534.4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	4.032,00	98.530.465,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	4.050,42	98.526.414,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.161,00	98.522.253,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	4.223,88	98.518.029,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	4.230,00	98.513.799,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	4.317,09	98.509.482,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	4.327,69	98.505.155,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	4.327,69	98.500.827,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.349,36	98.496.478,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	4.439,43	98.492.038,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	4.527,87	98.487.510,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	4.607,50	98.482.903,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	4.677,77	98.478.225,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	4.737,53	98.473.488,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	4.859,01	98.468.629,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0,00	4.895,24	98.463.733,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	4.940,00	98.458.793,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	5.112,13	98.453.681,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	5.337,86	98.448.343,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	5.421,00	98.442.922,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.471,84	98.437.450,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	5.540,25	98.431.910,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA FARIA NETA ALBUQUERQUE BANDEIRA DE MELO e ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3796f8e3-31[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.680,00	98.426.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.695,61	98.420.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	5.741,36	98.414.79[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	5.847,14	98.408.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	5.912,55	98.403.03[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	5.912,55	98.397.12[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	5.996,59	98.391.12[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	6.022,56	98.385.10[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	6.047,19	98.379.05[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	6.062,97	98.372.99[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	6.112,58	98.366.87[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	6.137,80	98.360.74[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.270,00	98.354.47[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.270,00	98.348.20[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	6.296,75	98.341.90[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	6.483,75	98.335.42[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	6.759,33	98.328.66[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 387	0,00	7.027,91	98.321.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	7.125,55	98.314.50[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	7.168,20	98.307.34[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	7.399,05	98.299.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	7.435,25	98.292.50[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.562,00	98.284.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	7.953,83	98.276.990,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	7.953,83	98.269.036,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.416,67	0,00	98.277.453,61
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	8.451,97	98.269.001,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	8.487,60	98.260.513,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	8.604,56	98.251.908,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	8.857,82	98.243.051,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	8.881,50	98.234.169,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	8.975,00	98.225.194,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	9.139,00	98.216.055,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	9.163,00	98.206.892,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	9.215,00	98.197.677,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 386	0,00	9.317,53	98.188.360,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.452,50	98.178.907,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	9.452,50	98.169.455,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	9.549,20	98.159.905,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	9.594,48	98.150.311,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	9.595,00	98.140.716,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	9.620,27	98.131.096,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	9.718,01	98.121.378,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.851,50	98.111.526,61

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO NEVES ALBUQUERQUE e ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87fdf831-4bcc-4ba4-ef5a-5d3cda7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	9.911,87	98.101.6[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.975,00	98.091.6[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	10.383,50	98.081.2[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	10.431,00	98.070.8[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	10.726,98	98.060.0[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	11.252,00	98.048.8[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	11.252,00	98.037.5[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	11.490,85	98.026.1[illegible]1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	11.716,17	98.014.3[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	0,00	11.744,36	98.002.6[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.857,80	97.990.7[illegible]8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	12.147,88	97.978.6[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	12.275,60	97.966.3[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	12.275,60	97.954.0[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	12.275,60	97.941.8[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 388	0,00	12.288,00	97.929.5[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 399	0,00	12.295,80	97.917.2[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	12.300,00	97.904.9[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	12.400,05	97.892.5[illegible]5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	12.400,05	97.880.1[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	12.620,80	97.867.5[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	12.623,40	97.854.8[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.667,86	97.842.2[illegible]4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	12.910,85	97.829.303,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	12.924,80	97.816.378,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.110,00	97.803.268,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	13.185,79	97.790.083,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	13.209,45	97.776.873,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	13.209,45	97.763.664,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	13.521,93	97.750.142,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	13.560,80	97.736.581,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	13.560,80	97.723.020,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	13.600,00	97.709.420,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	13.750,48	97.695.670,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	13.750,48	97.681.919,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	13.750,48	97.668.169,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	13.750,48	97.654.418,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	14.740,05	97.639.678,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	14.797,11	97.624.881,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	15.242,70	97.609.638,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	15.819,18	97.593.819,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 400	0,00	16.090,80	97.577.728,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	16.214,52	97.561.514,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	16.467,55	97.545.046,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379	0,00	16.531,61	97.528.515,13

Documento Assinado Digitalmente por: LUSIANA CAROLINE ALBUQUERQUE E ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9d8823-319c-4bcc-ba6e-fba58cc88a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	16.813,88	97.511.761,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	16.903,95	97.494.757,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	17.382,64	97.477.4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	17.382,64	97.460.0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	17.382,64	97.442.6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	17.382,64	97.425.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	17.382,64	97.407.8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	17.382,64	97.390.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	17.382,64	97.373.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	17.382,64	97.355.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	17.382,64	97.338.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	17.600,00	97.320.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	17.763,00	97.302.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	18.276,25	97.284.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.700,81	97.266.0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	19.053,66	97.246.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	19.240,53	97.227.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	19.840,00	97.207.8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	19.956,31	97.187.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	20.654,52	97.167.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	20.679,95	97.146.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.900,00	97.125.6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	20.900,00	97.104.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	20.907,70	97.083.880,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	20.921,47	97.062.959,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	20.921,47	97.042.037,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	20.921,47	97.021.116,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	20.921,47	97.000.194,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	20.921,47	96.979.273,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0,00	20.992,00	96.958.281,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	21.094,29	96.937.187,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	21.207,28	96.915.979,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	22.355,61	96.893.624,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	23.920,63	96.869.703,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	24.760,00	96.844.943,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	24.883,12	96.820.060,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	26.463,12	96.793.597,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	26.594,00	96.767.003,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	26.670,60	96.740.332,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	26.980,67	96.713.352,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	27.519,25	96.685.832,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	27.873,06	96.657.959,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	28.470,00	96.629.489,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	29.033,19	96.600.456,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	29.873,74	96.570.582,90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DANTAS, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d8e53-14e4-49c-b6a6-f79a513c95a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	30.930,90	96.539.65[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	31.076,01	96.508.57[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	31.250,00	96.477.32[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	33.865,12	96.443.46[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	34.920,00	96.408.54[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	36.233,29	96.372.30[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	36.355,24	96.335.95[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	37.042,50	96.298.90[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	37.388,06	96.261.52[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	38.246,65	96.223.27[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	39.105,84	96.184.16[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	39.212,21	96.144.95[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	39.628,67	96.105.32[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	41.355,13	96.063.97[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	42.420,32	96.021.55[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	43.117,78	95.978.43[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	43.186,98	95.935.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	45.790,08	95.889.45[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	48.144,90	95.841.31[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	48.362,55	95.792.95[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	48.780,00	95.744.17[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	55.952,93	95.688.21[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	56.232,77	95.631.98[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	56.686,26	95.575.298,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	57.291,73	95.518.006,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	62.195,12	95.455.811,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	62.426,58	95.393.385,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	64.950,00	95.328.435,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	73.796,58	95.254.638,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	79.257,34	95.175.381,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	79.951,86	95.095.429,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	82.432,00	95.012.997,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	82.454,91	94.930.542,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	82.454,91	94.848.087,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	82.454,91	94.765.632,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	82.486,65	94.683.146,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	82.710,24	94.600.435,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	83.407,36	94.517.028,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	83.407,36	94.433.621,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	83.407,36	94.350.213,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	83.407,36	94.266.806,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	83.407,36	94.183.399,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	83.407,36	94.099.991,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	83.791,41	94.016.200,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	86.982,57	93.929.217,74

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	87.432,00	93.841.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	90.878,55	93.750.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	96.804,64	93.654.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	98.734,61	93.555.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	99.600,00	93.455.7[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	114.996,34	0,00	93.570.7[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	119.774,17	93.450.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	159.000,00	93.291.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	169.858,38	93.122.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	171.600,00	92.950.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	172.964,12	92.777.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	202.500,00	92.575.0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	203.700,00	92.371.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	226.694,10	92.144.6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	231.947,29	91.912.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	251.933,41	91.660.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	253.341,91	91.407.45[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	340.716,22	91.066.73[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0,00	348.655,26	90.718.0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	363.345,66	90.354.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	625.312,02	89.729.42[illegible]
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	80,81	89.729.34[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	80,81	89.729.260,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	80,81	89.729.179,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	80,81	89.729.098,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	80,81	89.729.017,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	80,81	89.728.936,[illegible]
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	241,34	89.728.695,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	366,05	89.728.329,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	438,80	89.727.890,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	723,54	89.727.167,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	740,70	89.726.426,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	923,14	89.725.503,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	989,92	89.724.513,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.069,11	89.722.444,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.624,24	89.719.820,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.879,00	89.716.941,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.004,35	89.713.936,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.023,60	89.710.913,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	3.491,25	89.707.421,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.436,75	89.702.985,09
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	5.090,05	89.697.895,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	6.618,65	89.691.276,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.128,97	89.684.147,42

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 879d8863-3142-4[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DANTAS, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27998f86-314f-4bcc-8a66-f7a513c922a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.648,00	89.676.458,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	8.229,47	89.668.229,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	14.257,94	89.654.01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	16.026,50	89.637.98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	16.593,96	89.621.39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	24.739,65	89.596.65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	33.371,25	89.563.28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	39.270,00	89.524.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	40.640,67	89.483.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	53.802,00	89.429.56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	61.720,19	89.367.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	80.547,00	89.287.30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	82.189,36	89.205.11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	89.687,27	89.115.42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	108.054,30	89.007.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	130.179,40	88.877.19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	150.124,18	0,00	89.027.31
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	363.345,66	88.663.96
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.100.690,53	87.563.27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	5.762.901,30	81.800.37
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	62,16	81.800.31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	81,36	81.800.23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	93,20	81.800.140,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	101,74	81.800.038,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	130,00	81.799.908,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	147,27	81.799.761,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	176,91	81.799.584,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	198,24	81.799.386,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	211,70	81.799.174,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	320,00	81.798.854,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	365,06	81.798.489,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	437,00	81.798.052,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	468,00	81.797.584,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	475,00	81.797.109,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	527,67	81.796.581,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	533,51	81.796.048,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	544,20	81.795.504,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	568,80	81.794.935,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	724,52	81.794.210,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	757,68	81.793.453,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	816,58	81.792.636,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	900,97	81.791.735,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	912,66	81.790.822,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	912,66	81.789.910,26

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9d88-314c-4bcc-bba-ef7ba53c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	947,00	81.788.963,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	950,00	81.788.013,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	955,00	81.787.058,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	957,80	81.786.100,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.050,17	81.785.050,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	1.122,99	81.783.927,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.128,95	81.782.798,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.134,11	81.781.664,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	1.146,64	81.780.517,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.228,02	81.779.289,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.280,20	81.778.009,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	1.393,59	81.776.615,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.402,90	81.775.212,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.430,00	81.773.782,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.528,07	81.772.254,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	1.542,06	81.770.712,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	1.552,04	81.769.160,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.750,00	81.767.410,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.750,00	81.765.660,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.870,67	81.763.790,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.945,12	81.761.844,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.958,42	81.759.886,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	2.293,27	81.757.593,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.299,00	81.755.294,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.320,00	81.752.974,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	2.455,99	81.750.518,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	2.470,00	81.748.048,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.542,72	81.745.505,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	2.815,00	81.742.690,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	2.819,04	81.739.871,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	2.832,57	81.737.038,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.851,39	81.734.187,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.863,82	81.731.323,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.866,83	81.728.456,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.074,80	81.725.382,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	3.074,80	81.722.307,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.122,82	81.719.184,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.510,00	81.715.674,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.543,63	81.712.130,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.668,74	81.708.462,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.770,87	81.704.691,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	3.914,95	81.700.776,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	4.343,13	81.696.433,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	4.560,85	81.691.872,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	4.806,00	81.687.066,29

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	5.225,00	81.681.844,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	5.507,35	81.676.339,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	6.096,00	81.670.23[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	6.840,00	81.663.39[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.231,35	81.656.16[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.324,96	81.648.84[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	7.719,90	81.641.12[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	8.630,80	81.632.49[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	9.173,50	81.623.31[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.136,31	81.613.18[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	10.376,38	81.602.80[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	10.547,69	81.592.25[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	11.014,70	81.581.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	11.276,16	81.569.96[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	11.330,28	81.558.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.845,57	81.546.79[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	11.845,57	81.534.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	11.845,57	81.523.09[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	12.084,08	81.511.01[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	12.204,00	81.498.81[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	13.079,08	81.485.73[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	13.560,80	81.472.17[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	13.679,99	81.458.49[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	14.550,00	81.443.941,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	14.649,75	81.429.291,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	17.382,64	81.411.908,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	17.382,64	81.394.526,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	17.575,00	81.376.951,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	18.315,00	81.358.636,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.786,03	81.339.850,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	20.267,85	81.319.582,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.286,93	81.299.295,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	20.286,93	81.279.008,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.942,50	81.258.065,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	22.155,43	81.235.910,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	25.578,75	81.210.331,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	26.139,68	81.184.192,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	26.747,62	81.157.444,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	27.184,00	81.130.260,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	29.571,50	81.100.689,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	35.943,64	81.064.745,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	36.224,00	81.028.521,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	40.750,00	80.987.771,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	50.578,14	80.937.193,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	51.157,50	80.886.035,72

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2719df88-314c-4ccc-bba6-ef1ba513cc7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	51.157,50	80.834.878,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	51.486,25	80.783.391,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	68.968,80	80.714.423,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	71.289,72	80.643.133,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	76.243,66	80.566.889,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	76.755,60	80.490.134,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	109.059,68	80.381.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	80.270.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	80.159.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	80.048.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.937.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.826.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.715.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	0,00	111.000,00	79.604.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.493.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.382.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.271.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	0,00	111.000,00	79.160.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.271.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.382.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.493.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.604.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.715.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.826.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	79.937.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111.000,00	0,00	80.048.074,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	111.000,00	0,00	80.159.074,51

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO NEVES DE ALBUQUERQUE, ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 179df8e3-31e6-4bcc-bae6-f0a5dc9e7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	111.000,00	0,00	80.270.07[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	111.000,00	0,00	80.381.07[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	113.443,18	80.267.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	114.487,91	80.153.14[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	129.983,79	80.023.15[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	136.795,40	79.886.36[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	163.152,00	79.723.21[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	174.735,74	79.548.47[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	185.854,27	79.362.62[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	191.150,38	79.171.47[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	194.390,00	78.977.08[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	194.390,00	78.782.69[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	226.659,81	78.556.03[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	448.608,76	78.107.42[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	756.927,07	77.350.49[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	781.802,50	76.568.69[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	799.173,74	75.769.51[illegible]
22/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	239,15	75.769.28[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.040,37	75.768.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.195,85	75.767.04[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.359,30	75.765.685,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.435,00	75.764.250,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.498,12	75.760.752,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.197,75	75.756.554,4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.353,56	75.752.200,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.067,11	75.747.133,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.416,66	0,00	75.755.550,41
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.946,51	75.737.603,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	100.000,00	0,00	75.837.603,90
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	142.800,00	0,00	75.980.403,90
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	169.374,18	0,00	76.149.778,08
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	72,00	76.149.706,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	92,00	76.149.614,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	115,40	76.149.498,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	144,25	76.149.354,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	197,50	76.149.156,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	282,15	76.148.874,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	410,00	76.148.464,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 579df8e-3156-45dc-8ba6-ef7ba5bdc7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	475,00	76.147.989,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	537,00	76.147.452,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	540,00	76.146.912,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	883,91	76.146.028,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	928,80	76.145.100,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	945,02	76.144.155,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	973,70	76.143.181,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.149,21	76.142.032,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.170,10	76.140.862,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.259,89	76.139.602,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.567,25	76.138.034,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.567,25	76.136.467,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.646,00	76.134.821,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.732,50	76.133.089,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.978,97	76.131.110,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.115,00	76.128.995,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.275,60	76.126.719,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.545,55	76.124.174,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.737,20	76.121.436,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.237,00	76.118.199,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	3.309,80	76.114.890,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.320,00	76.111.570,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.354,26	76.108.215,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	3.406,40	76.104.809,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	5.462,50	76.099.346,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	6.591,95	76.092.754,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	7.483,19	76.085.271,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	7.631,82	76.077.639,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	7.920,90	76.069.719,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.317,46	76.061.401,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.133,33	76.052.268,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	9.395,91	76.042.872,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	9.920,00	76.032.952,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.244,76	76.022.707,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	11.799,96	76.010.907,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	12.084,08	75.998.823,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	12.295,80	75.986.527,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	12.380,00	75.974.147,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	15.328,80	75.958.818,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	16.090,80	75.942.728,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	16.720,00	75.926.008,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	18.538,91	75.907.469,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	20.272,62	75.887.196,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	20.907,70	75.866.288,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	21.850,04	75.844.438,84

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA ARCOVERDE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3798f823-18c-45cc-ba6e-fa5...

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	24.660,34	75.819.774,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	29.840,20	75.789.934,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	33.935,77	75.756.00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	37.136,57	75.718.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	42.678,90	75.676.18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	49.320,68	75.626.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	51.157,50	75.575.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	51.157,50	75.524.55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	54.726,89	75.469.82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	63.133,78	75.406.69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	78.172,93	75.328.51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	211.784,33	75.116.73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	407.363,83	74.709.36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	465.500,00	74.243.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	720.000,00	73.523.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.698.000,00	71.825.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.920.000,00	69.905.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.008.628,72	67.897.24
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	62,16	67.897.17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	62,16	67.897.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	80,81	67.897.03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	115,40	67.896.92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	130,29	67.896.79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	180,00	67.896.610,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	195,61	67.896.414,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	391,23	67.896.023,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	524,76	67.895.498,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	575,28	67.894.923,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	630,38	67.894.292,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	684,75	67.893.608,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	701,00	67.892.907,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	725,00	67.892.182,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	743,68	67.891.438,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	865,54	67.890.572,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	865,54	67.889.707,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	865,54	67.888.841,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	865,54	67.887.976,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	979,74	67.886.996,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	1.015,73	67.885.980,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	1.015,73	67.884.965,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.057,78	67.883.907,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.057,78	67.882.849,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	1.201,54	67.881.647,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.269,65	67.880.378,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	1.269,65	67.879.108,63

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 679df8e3-14c4-4bcc-b6a6-ef7da5dc92a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.269,65	67.877.836,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.269,65	67.876.567,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.269,65	67.875.297,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	1.269,65	67.874.03[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	1.269,65	67.872.76[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	1.269,65	67.871.49[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	1.269,65	67.870.22[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	1.269,65	67.868.95[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	1.269,65	67.867.68[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.493,32	67.866.18[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	1.523,59	67.864.66[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.703,20	67.862.96[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.792,77	67.861.16[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	1.931,00	0,00	67.863.09[illegible]
	COVID 19 CUSTEIO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.100,00	67.860.99[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.483,21	67.858.51[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.555,50	67.855.96[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	2.573,79	67.853.38[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.602,94	67.850.78[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.934,22	67.847.85[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.971,20	67.844.87[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.573,50	67.841.30[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.765,48	67.837.540,0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	3.782,96	67.833.757,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	3.800,00	67.829.957,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.075,90	67.825.881,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.171,15	67.821.710,0[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	4.327,69	67.817.382,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.532,28	67.812.850,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	4.683,31	67.808.166,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.746,41	67.803.420,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	4.874,98	67.798.545,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	5.001,76	67.793.543,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	5.079,96	67.788.463,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.281,59	67.783.182,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.537,00	67.777.645,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	5.649,17	67.771.995,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	5.836,07	67.766.159,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	5.836,07	67.760.323,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	5.850,38	67.754.473,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.363,96	67.748.109,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.727,76	67.741.381,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.664,40	67.733.717,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	12.152,00	67.721.565,26

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7918e31-4bcc-baae-f7ba58c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	12.400,00	67.709.162,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	12.699,90	67.696.462,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	13.209,45	67.683.252,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	13.209,45	67.670.043,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	13.308,89	67.656.734,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.942,00	67.641.792,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	14.942,00	67.626.850,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.069,95	67.611.780,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	15.291,81	67.596.488,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	15.659,85	67.580.828,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	16.420,75	67.564.411,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	16.479,28	67.547.931,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	17.802,00	67.530.129,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	18.436,42	67.511.693,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	19.250,00	67.492.443,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	19.621,40	67.472.822,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	22.949,41	67.449.872,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	26.202,91	67.423.669,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	26.527,27	67.397.142,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	30.635,65	67.366.506,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	32.800,20	67.333.706,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	37.516,85	67.296.189,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	39.708,40	67.256.481,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	45.739,45	67.210.741,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	45.898,81	67.164.843,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	47.164,34	67.117.678,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	51.484,14	67.066.194,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	59.386,12	67.006.808,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 COVID 19 CUSTEIO	77.240,00	0,00	67.084.048,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	79.477,74	67.004.570,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	80.190,00	66.924.380,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	98.474,63	66.825.906,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	117.000,00	66.708.906,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	131.898,94	66.577.007,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	190.521,84	66.386.485,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	253.574,00	66.132.911,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	362.838,83	65.770.072,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	367.174,27	65.402.898,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 COVID 19 CUSTEIO	781.247,75	0,00	66.184.146,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 COVID 19 CUSTEIO	960.000,00	0,00	67.144.146,06
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	80,81	67.144.065,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.633,47	67.142.431,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2798f8e3-314c-48fc-b668-f7b3513c92a1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.690,02	67.140.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.252,41	67.132.48[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.000,00	0,00	67.142.4[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.926,46	0,00	67.157.41[illegible]
	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.062,34	67.140.35[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	21.639,69	67.118.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	25.571,48	67.093.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	58.722,17	67.034.4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	65.268,82	66.969.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	99.785,35	66.869.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	355.794,74	66.513.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	356.268,02	66.157.3[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	1.440.000,00	64.717.3[illegible]
	COVID 19			
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	14,25	64.717.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	15,10	64.717.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	15,75	64.717.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 385	0,00	19,56	64.717.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	19,68	64.717.2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 590	0,00	36,11	64.717.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 399	0,00	45,29	64.717.137,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 740	0,00	45,66	64.717.091,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	47,25	64.717.044,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 589	0,00	62,16	64.716.982,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 591	0,00	62,16	64.716.920,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 598	0,00	62,16	64.716.858,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 599	0,00	62,16	64.716.795,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 600	0,00	62,16	64.716.733,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 601	0,00	62,16	64.716.671,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 602	0,00	62,16	64.716.609,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 603	0,00	62,16	64.716.547,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 604	0,00	62,16	64.716.485,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 605	0,00	62,16	64.716.422,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 606	0,00	62,16	64.716.360,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 607	0,00	62,16	64.716.298,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 608	0,00	62,16	64.716.236,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 609	0,00	62,16	64.716.174,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 610	0,00	62,16	64.716.112,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 611	0,00	62,16	64.716.049,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 612	0,00	62,16	64.715.987,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 613	0,00	62,16	64.715.925,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 614	0,00	62,16	64.715.863,51

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE DE MOURA COSTA E SERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79d[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0,00	67,06	64.715.79[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00	69,51	64.715.72[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 519	0,00	91,17	64.715.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 592	0,00	124,32	64.715.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 593	0,00	124,32	64.715.38[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 594	0,00	124,32	64.715.26[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 595	0,00	124,32	64.715.13[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	134,70	64.715.00[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00	142,50	64.714.86[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 365	0,00	159,93	64.714.70[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	160,24	64.714.54[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	166,10	64.714.37[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 492	0,00	168,13	64.714.20[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 553	0,00	176,73	64.714.03[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	179,60	64.713.85[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	185,00	64.713.66[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	196,27	64.713.46[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00	204,86	64.713.26[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	210,00	64.713.05[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 766	0,00	210,00	64.712.84[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	222,30	64.712.62[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	222,60	64.712.39[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	234,85	64.712.16[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	247,28	64.711.917,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	264,26	64.711.653,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	276,38	64.711.376,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	342,36	64.711.034,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 547	0,00	342,36	64.710.692,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 548	0,00	342,36	64.710.349,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	348,00	64.710.001,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 400	0,00	356,40	64.709.645,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438	0,00	360,40	64.709.284,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	370,93	64.708.913,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	378,58	64.708.535,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	384,57	64.708.150,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	385,41	64.707.765,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	0,00	413,01	64.707.352,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	473,26	64.706.879,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	500,00	64.706.379,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	510,33	64.705.868,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 745	0,00	511,74	64.705.357,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 550	0,00	525,08	64.704.831,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	528,89	64.704.303,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 544	0,00	528,89	64.703.774,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 545	0,00	528,89	64.703.245,30

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57fdf8e3-194c-4bcc-bae2-ef7ba513cc8a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0,00	528,89	64.702.71[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 561	0,00	545,30	64.702.17[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	568,25	64.701.60[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0,00	578,52	64.701.02[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	595,39	64.700.42[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	597,80	64.699.83[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	600,00	64.699.23[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	600,00	64.698.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	614,59	64.698.01[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	616,66	64.697.39[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	616,66	64.696.78[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0,00	630,00	64.696.15[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	647,86	64.695.50[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	653,40	64.694.85[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	660,64	64.694.19[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	665,00	64.693.52[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 741	0,00	666,12	64.692.86[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 586	0,00	666,29	64.692.19[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 489	0,00	684,75	64.691.50[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512	0,00	690,06	64.690.81[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	702,45	64.690.11[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	705,60	64.689.41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	725,00	64.688.68[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	746,66	64.687.939,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	771,40	64.687.168,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	782,00	64.686.386,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	783,62	64.685.602,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	783,62	64.684.818,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518	0,00	808,80	64.684.009,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432	0,00	822,48	64.683.187,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	828,34	64.682.359,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0,00	839,02	64.681.520,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	844,80	64.680.675,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	855,52	64.679.819,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	865,54	64.678.954,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	865,54	64.678.088,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	865,54	64.677.223,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	865,54	64.676.357,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	957,80	64.675.399,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0,00	957,80	64.674.442,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	979,74	64.673.462,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	983,66	64.672.478,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	987,99	64.671.490,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	992,40	64.670.498,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 596	0,00	1.015,73	64.669.482,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5719df8e-3134-48cc-b8a6-ef7a58cc96a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	1.022,23	64.668.466,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	1.040,67	64.667.419,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	1.050,17	64.666.369,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	1.076,36	64.665.293,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	1.076,36	64.664.216,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	1.146,64	64.663.070,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	1.152,27	64.661.917,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	1.154,89	64.660.763,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.197,25	64.659.565,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	1.200,04	64.658.365,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	1.228,02	64.657.137,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	1.233,33	64.655.904,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	1.233,33	64.654.671,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	1.233,33	64.653.437,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	1.233,33	64.652.204,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0,00	1.233,33	64.650.971,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 478	0,00	1.233,33	64.649.737,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530	0,00	1.269,65	64.648.468,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	1.289,15	64.647.178,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	1.321,76	64.645.857,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 448	0,00	1.369,30	64.644.487,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 556	0,00	1.369,50	64.643.118,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 379	0,00	1.393,25	64.641.725,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0,00	1.433,40	64.640.291,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.454,24	64.638.837,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.479,82	64.637.357,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	1.500,00	64.635.857,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	1.500,00	64.634.357,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.511,81	64.632.845,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.561,40	64.631.284,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	1.662,50	64.629.621,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433	0,00	1.686,71	64.627.935,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	1.696,35	64.626.238,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	1.701,55	64.624.537,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	1.703,21	64.622.834,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.731,03	64.621.103,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	1.760,00	64.619.343,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	1.775,51	64.617.567,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	1.788,67	64.615.778,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	1.845,65	64.613.933,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 510	0,00	1.869,84	64.612.063,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	1.884,20	64.610.179,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	1.902,60	64.608.276,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	1.915,60	64.606.360,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.945,12	64.604.415,83

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9d818-3314-4bcc-ba6f-7a56cc6a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.978,97	64.602.436,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	1.995,00	64.600.440,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	2.029,42	64.598.411,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	2.086,06	64.596.325,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	2.086,06	64.594.241,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	2.129,20	64.592.111,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	2.129,64	64.589.981,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	2.252,00	64.587.729,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435	0,00	2.257,48	64.585.472,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	2.281,19	64.583.190,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	0,00	2.299,50	64.580.890,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.322,75	64.578.568,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.338,89	64.576.229,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 743	0,00	2.342,33	64.573.887,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 456	0,00	2.381,28	64.571.505,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	2.466,66	64.569.038,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0,00	2.466,66	64.566.571,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 475	0,00	2.466,66	64.564.105,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0,00	2.466,66	64.561.638,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	2.480,00	64.559.158,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	2.491,68	64.556.666,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	2.507,06	64.554.166,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	2.515,78	64.551.649,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	2.515,78	64.549.129,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	2.555,50	64.546.573,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0,00	2.555,50	64.544.018,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	2.582,80	64.541.435,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	2.657,76	64.538.777,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 758	0,00	2.715,25	64.536.062,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	2.777,80	64.533.284,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	2.812,17	64.530.472,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 464	0,00	2.821,77	64.527.650,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	0,00	2.866,83	64.524.783,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00	2.949,99	64.521.833,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.959,63	64.518.874,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 496	0,00	2.992,87	64.515.881,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	3.000,00	64.512.881,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.020,57	64.509.860,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.020,57	64.506.840,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.023,60	64.503.816,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	3.077,69	64.500.738,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	3.129,83	64.497.608,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 503	0,00	3.163,20	64.494.445,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 426	0,00	3.202,00	64.491.243,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	3.270,96	64.487.972,83

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARNEIRO QUEIROZ DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA E BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27918e31-4[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	3.289,92	64.484.68[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.295,97	64.481.38[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0,00	3.322,41	64.478.06[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 451	0,00	3.325,45	64.474.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	3.392,70	64.471.34[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	3.392,70	64.467.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 293	0,00	3.394,06	64.464.55[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	3.397,23	64.461.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	3.677,76	64.457.48[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	3.691,22	64.453.79[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	3.702,88	64.450.09[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	3.735,44	64.446.35[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 615	0,00	3.773,98	64.442.58[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	3.851,66	64.438.72[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	3.872,21	64.434.8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 472	0,00	3.984,46	64.430.81[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	4.085,00	64.426.78[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0,00	4.085,00	64.422.7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	4.112,39	64.418.5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	4.199,64	64.414.3[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 514	0,00	4.228,21	64.410.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	4.235,41	64.405.9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	4.236,62	64.401.6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	4.327,69	64.397.362,8[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	4.327,69	64.393.035,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	0,00	4.327,69	64.388.707,4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	4.370,00	64.384.337,4[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	4.439,43	64.379.898,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	4.523,58	64.375.374,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511	0,00	4.541,04	64.370.833,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	4.548,69	64.366.284,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	4.548,69	64.361.736,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.607,50	64.357.128,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0,00	4.698,49	64.352.430,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.737,53	64.347.692,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	4.859,01	64.342.833,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	4.933,32	64.337.900,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	4.933,32	64.332.966,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	4.974,19	64.327.992,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	4.974,19	64.323.018,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 479	0,00	4.980,58	64.318.037,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.026,90	64.313.010,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	5.082,13	64.307.928,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 346	0,00	5.102,89	64.302.825,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	5.191,00	64.297.634,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e76df8e3-314c-4bcc-bae6-ef7da5d2c9a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0,00	5.440,65	64.292.194,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	5.507,35	64.286.686,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 454	0,00	5.537,00	64.281.149,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.540,25	64.275.609,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	5.565,00	64.270.044,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	5.731,73	64.264.313,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 427	0,00	5.820,00	64.258.493,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	5.833,33	64.252.659,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 460	0,00	5.848,20	64.246.811,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	0,00	6.064,05	64.240.747,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	6.113,85	64.234.633,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	6.137,80	64.228.495,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 490	0,00	6.160,83	64.222.334,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	6.216,22	64.216.118,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	6.236,94	64.209.881,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	6.345,00	64.203.536,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 487	0,00	6.381,93	64.197.154,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 597	0,00	6.393,06	64.190.761,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	6.585,04	64.184.176,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	6.709,25	64.177.467,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	6.727,90	64.170.739,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	6.839,99	64.163.899,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	6.882,62	64.157.016,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 455	0,00	6.920,64	64.150.096,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	6.992,00	64.143.104,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	7.000,00	64.136.104,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 482	0,00	7.000,00	64.129.104,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	7.000,00	64.122.104,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	7.124,05	64.114.980,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	7.128,97	64.107.851,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	7.137,13	64.100.714,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	7.168,20	64.093.545,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	7.172,16	64.086.373,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	7.324,79	64.079.049,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	7.354,36	64.071.694,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	7.399,05	64.064.295,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0,00	7.454,65	64.056.840,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	7.601,98	64.049.238,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	7.601,98	64.041.637,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	7.623,70	64.034.013,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	7.623,70	64.026.389,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	7.642,30	64.018.747,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	7.660,58	64.011.086,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	7.821,60	64.003.265,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 481	0,00	7.856,43	63.995.408,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87f9f8e2-3184-49cc-8ba6-ef7da5b3cc2a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	7.885,88	63.987.52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	7.953,83	63.979.58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	7.953,83	63.971.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	8.114,71	63.963.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	8.135,75	63.955.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	8.208,00	63.947.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	0,00	8.249,48	63.938.9
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.363,91	0,00	63.947.2
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	8.410,96	63.938.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 392	0,00	8.418,22	63.930.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	8.451,97	63.921.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	8.544,96	63.913.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	8.846,40	63.904.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	8.864,54	63.895.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	8.881,50	63.886.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	0,00	8.971,68	63.877.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 440	0,00	9.130,07	63.868.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	9.191,59	63.859.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.310,00	63.850.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516	0,00	9.471,53	63.840.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	9.620,27	63.831.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	9.855,74	63.821.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	9.855,74	0,00	63.831.157,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0,00	9.864,38	63.821.293,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	9.866,64	63.811.426,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	9.866,64	63.801.559,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	9.866,64	63.791.693,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	9.866,64	63.781.826,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	10.054,56	63.771.771,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	10.064,01	63.761.707,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	10.064,01	63.751.643,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	10.136,31	63.741.507,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	10.171,19	63.731.336,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	10.178,80	63.721.157,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00	10.244,66	63.710.912,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	10.471,98	63.700.440,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	10.547,69	63.689.893,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	10.566,08	63.679.327,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	10.725,73	63.668.601,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	10.961,31	63.657.640,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	10.963,09	63.646.677,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 546	0,00	11.077,70	63.635.599,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	11.214,60	63.624.384,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.252,00	63.613.132,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9f833-4[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.252,00	63.601.888,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	11.252,00	63.590.628,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	11.252,00	63.579.376,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	11.331,60	63.568.045,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	11.428,01	63.556.617,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	11.690,37	63.544.926,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	11.750,55	63.533.176,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 386	0,00	11.805,68	63.521.370,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 538	0,00	11.874,44	63.509.496,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 388	0,00	12.076,18	63.497.419,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0,00	12.118,81	63.485.301,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	12.147,88	63.473.153,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	12.758,97	63.460.394,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	12.910,85	63.447.483,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	12.958,93	63.434.524,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.194,92	63.421.329,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	13.209,45	63.408.120,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	13.209,45	63.394.910,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	13.521,93	63.381.388,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	13.570,80	63.367.817,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	13.902,50	63.353.915,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	13.926,80	63.339.988,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	14.257,94	63.325.730,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	14.440,16	63.311.290,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	14.740,05	63.296.550,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	15.000,00	63.281.550,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	15.552,90	63.265.997,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	15.819,18	63.250.178,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	16.577,97	63.233.600,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	16.577,97	63.217.022,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 441	0,00	16.813,88	63.200.208,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	0,00	16.813,88	63.183.394,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	16.965,06	63.166.429,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	0,00	17.127,00	63.149.302,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	17.514,44	63.131.788,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	17.802,00	63.113.986,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	17.950,00	63.096.036,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	18.276,25	63.077.759,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	18.383,28	63.059.376,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.568,28	63.040.808,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	18.682,06	63.022.126,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	18.941,02	63.003.185,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	19.212,26	62.983.973,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	19.212,26	62.964.760,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	19.266,15	62.945.494,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO DE ALBUQUERQUE E ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA E BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 879d8e31-4dcc-5ba6-efba-5ecd2a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	19.635,00	62.925.85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	19.681,15	62.906.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	19.681,15	62.886.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	19.817,00	62.866.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	0,00	19.840,03	62.846.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	20.151,86	62.826.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	20.151,86	62.806.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	20.163,04	62.786.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	20.679,95	62.765.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	20.743,72	62.744.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	20.921,47	62.724.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	20.921,47	62.703.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	20.947,00	62.682.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	21.623,20	62.660.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	22.155,43	62.638.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	22.949,40	62.615.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	23.000,00	62.592.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	23.352,58	62.569.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	23.414,40	62.545.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 465	0,00	23.652,65	62.522.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	23.872,07	62.498.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	24.035,83	62.474.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	24.131,25	62.449.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	24.131,25	62.425.841,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	24.252,54	62.401.589,
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442	0,00	24.570,36	62.377.019,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	24.660,34	62.352.358,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	25.431,82	62.326.926,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	25.578,75	62.301.348,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	26.614,52	62.274.733,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	26.887,50	62.247.846,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.519,25	62.220.326,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	27.786,98	62.192.539,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	27.873,06	62.164.666,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	27.924,00	62.136.742,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	27.924,00	62.108.818,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	28.940,46	62.079.878,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	29.033,19	62.050.845,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	29.873,74	62.020.971,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	30.047,99	61.990.923,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	30.216,58	61.960.706,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	30.349,52	61.930.357,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	30.349,52	61.900.007,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	31.076,01	61.868.931,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	31.108,00	61.837.823,78

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO NEVES BUQUERQUE LANCELLOTTI, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 879d8e31-6-48c-8ba6-f7ba53cd2a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	31.566,90	61.806.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	31.812,04	61.774.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	33.037,10	61.741.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	33.037,10	61.708.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 662	0,00	33.200,00	61.675.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 664	0,00	33.200,00	61.641.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.850,33	61.608.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	33.935,77	61.574.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	36.355,24	61.537.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	36.355,24	61.501.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	36.716,55	61.464.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	0,00	38.115,16	61.426.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	38.246,65	61.388.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	38.779,00	61.349.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	39.086,46	61.310.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0,00	39.182,39	61.271.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	39.212,21	61.232.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	39.212,21	61.192.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	39.436,67	61.153.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	39.628,67	61.113.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	40.566,02	61.073.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	41.355,13	61.031.9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	41.573,65	60.990.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	41.573,65	60.948.789,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	42.065,78	60.906.723,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	44.062,53	60.862.661,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	44.062,53	60.818.598,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	44.443,77	60.774.155,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	44.450,00	60.729.705,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	46.456,41	60.683.248,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	46.456,41	60.636.792,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	46.788,35	60.590.003,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	47.662,96	60.542.340,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	47.662,96	60.494.677,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	48.362,55	60.446.315,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	48.780,00	60.397.535,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	49.631,95	60.347.903,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	50.126,01	60.297.777,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	50.937,12	60.246.840,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	50.937,12	60.195.903,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	52.582,22	60.143.320,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	53.551,16	60.089.769,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	53.802,00	60.035.967,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 260	0,00	53.802,00	59.982.165,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	55.952,93	59.926.212,88

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO DE ANGELO OLIVEIRA, JOSE DE MOURA SOUSA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f9df86-3f4c-4bcc-bba6-e72a53cc7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	55.952,93	59.870.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	56.232,77	59.814.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	57.754,45	59.756.27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	57.808,00	59.698.48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	59.946,00	59.638.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	60.000,00	59.578.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	60.433,17	59.518.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	60.433,17	59.457.65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	60.433,17	59.397.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	60.433,17	59.336.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	62.249,74	59.274.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	62.249,74	59.212.28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 771	0,00	63.609,41	59.148.67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	63.609,41	0,00	59.212.28
	RETENCAO 20-6693-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	68.500,00	59.143.78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	71.289,72	59.072.49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	72.960,00	58.999.53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 739	0,00	73.154,96	58.926.38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	76.432,62	58.849.94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	77.193,29	58.772.75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	77.457,36	58.695.29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	77.457,36	58.617.84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	81.108,58	58.536.732,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	81.108,58	58.455.624,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	82.587,55	58.373.036,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 661	0,00	83.000,00	58.290.036,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	84.142,60	58.205.893,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	84.452,19	58.121.441,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	84.452,19	58.036.989,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	86.982,57	57.950.007,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	90.878,55	57.859.128,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	0,00	91.277,99	57.767.850,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 387	0,00	92.205,07	57.675.645,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	95.064,77	57.580.580,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 507	0,00	96.776,00	57.483.804,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	96.804,64	57.386.999,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	98.734,61	57.288.265,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	98.734,61	57.189.530,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	98.783,32	57.090.747,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	98.783,32	56.991.964,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	99.436,48	56.892.527,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	99.897,41	56.792.630,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	103.779,10	56.688.851,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	113.443,18	56.575.407,95

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE TAVARES COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2791f823-314c-45c-5ba6-ef7ba51dc95a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	113.443,18	56.461.96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	119.774,17	56.342.19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	119.774,17	56.222.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0,00	120.000,00	56.102.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 560	0,00	120.000,00	55.982.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	132.548,64	55.849.86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	135.414,18	55.714.45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	136.483,10	55.577.97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	136.795,40	55.441.17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	137.987,54	55.303.18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	0,00	140.867,74	55.162.31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	143.231,21	55.019.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 502	0,00	146.551,20	54.872.53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	163.800,00	54.708.73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	163.800,00	54.544.93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	169.858,38	54.375.07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	169.858,38	54.205.22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	172.964,12	54.032.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	183.000,00	53.849.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	183.000,00	53.666.25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445	0,00	201.960,00	53.464.29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	203.681,91	53.260.61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	211.784,33	53.048.83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00	212.165,90	52.836.664,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	217.395,88	52.619.268,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	217.395,88	52.401.872,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543	0,00	221.437,30	52.180.435,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00	226.717,90	51.953.717,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	251.933,41	51.701.784,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 506	0,00	255.430,00	51.446.354,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	263.510,03	51.182.844,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	263.510,03	50.919.333,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	276.509,00	50.642.824,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	282.926,91	50.359.898,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	282.926,91	50.076.971,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 526	0,00	300.000,00	49.776.971,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 527	0,00	300.000,00	49.476.971,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	304.963,69	49.172.007,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	312.616,55	48.859.390,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 759	0,00	340.716,22	48.518.674,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	348.655,26	48.170.019,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	363.345,66	47.806.673,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 746	0,00	375.000,00	47.431.673,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	382.052,90	47.049.620,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	425.498,24	46.624.122,63

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DIANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e7f9d8e-314c-4bfc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	471.308,67	46.152.813,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	471.308,67	45.681.505,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 748	0,00	500.000,00	45.181.505,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	625.312,02	44.556.193,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 747	0,00	720.000,00	43.836.193,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 738	0,00	1.221.000,00	42.615.193,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.319.814,66	41.295.378,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.665.750,32	39.629.628,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.049.454,69	37.580.173,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 737	0,00	2.110.000,00	35.470.173,6[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.311.672,65	32.158.500,9[illegible]
		47.242.733,69	**102.283.697,85**	**32.158.500,95**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**47.242.733,69**	**102.283.697,85**	**32.158.500,95**
	TOTAL GERAL:	**47.242.733,69**	**102.283.697,85**	**32.158.500,95**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815094
04/01/2021 09:34:28

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	ValorPrej. IRComp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82.729.142,22			22.267.834,912589		
02/12/2020	RESGATE	12.657.615,26			3.406.953,076606	3,715230288	18.860.881,835983
	Aplicação 02/09/2020	5.155.634,37			1.387.702,503149		
	Aplicação 08/09/2020	960.196,66			258.448,760804		
	Aplicação 15/09/2020	15.917,85			4.284,484151		
	Aplicação 21/09/2020	90.724,00			24.419,483362		
	Aplicação 30/09/2020	3.399.618,43			915.049,180630		
	Aplicação 01/10/2020	3.035.523,95			817.048,664510		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.606.044,53			2.854.731,269179	3,715251465	21.715.613,105162
04/12/2020	RESGATE	2.819.362,84			758.858,923298	3,715266110	20.956.754,181864
	Aplicação 01/10/2020	1.703.829,10			458.602,169217		

	Aplicação 02/10/2020	1.115.533,74	300.256,754081		
07/12/2020	APLICAÇÃO	23.031.776,89	6.199.190,364760	3,715287890	27.155.944,546624
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.864.433,33	1.040.132,052566	3,715329530	28.196.076,599190
10/12/2020	RESGATE	9.107.654,32	2.451.361,959939	3,715344559	25.744.714,639251
	Aplicação 02/10/2020	9.107.654,32	2.451.361,959939		
11/12/2020	RESGATE	392.697,52	105.696,195732	3,715342045	25.639.018,443519
	Aplicação 02/10/2020	392.697,52	105.696,195732		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.436.160,00	386.546,115284	3,715365239	26.025.564,558803
15/12/2020	RESGATE	8.801.858,35	2.369.027,325461	3,715389120	23.656.537,233342
	Aplicação 02/10/2020	8.801.858,35	2.369.027,325461		
16/12/2020	RESGATE	6.989.508,86	1.881.222,335673	3,715408183	21.775.314,897669
	Aplicação 02/10/2020	6.989.508,86	1.881.222,335673		
17/12/2020	RESGATE	5.927.414,96	1.595.356,121846	3,715418068	20.179.958,775823
	Aplicação 02/10/2020	5.927.414,96	1.595.356,121846		
18/12/2020	RESGATE	996.588,45	268.229,806116	3,715427694	19.911.728,969707
	Aplicação 02/10/2020	627.927,07	169.005,327367		
	Aplicação 05/10/2020	368.661,38	99.224,478749		
21/12/2020	RESGATE	8.224.150,58	2.213.500,982285	3,715449257	17.698.227,987422
	Aplicação 05/10/2020	1.231.814,74	331.538,571067		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

	Aplicação 13/10/2020	22.697,	6.[illegible]3,997098		
	Aplicação 15/10/2020	593.206,78	159.659,502584		
	Aplicação 22/10/2020	1.192.061,33	320.839,082244		
	Aplicação 04/11/2020	5.184.370,06	1.395.354,829292		
22/12/2020	APLICAÇÃO	417.017,34	112.238,004877	3,715473564	17.810.465,992299
23/12/2020	RESGATE	2.786.673,26	750.013,350161	3,715498210	17.060.452,642138
	Aplicação 04/11/2020	2.786.673,26	750.013,350161		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.039.525,38	279.779,947901	3,715510664	17.340.232,590039
28/12/2020	RESGATE	19.970.723,13	5.374.923,866873	3,715536001	11.965.308,723166
	Aplicação 04/11/2020	11.495.066,31	3.093.784,128114		
	Aplicação 11/11/2020	8.475.656,82	2.281.139,738759		
29/12/2020	RESGATE	6.525.142,89	1.756.170,609889	3,715551811	10.209.138,113277
	Aplicação 11/11/2020	576.105,65	155.052,515132		
	Aplicação 16/11/2020	1.462.698,76	393.669,320913		
	Aplicação 18/11/2020	82.575,13	22.224,188845		
	Aplicação 19/11/2020	1.436.354,89	386.579,158362		
	Aplicação 24/11/2020	502.215,48	135.165,785347		
	Aplicação	2.465.192,98	663.479,641290		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

	03/12/2020				
30/12/2020	RESGATE	5.774.634,39	1.554.169,378959	3,715575965	8.654.968,734318
	Aplicação 03/12/2020	5.774.634,39	1.554.169,378959		
31/12/2020	APLICAÇÃO	62,16	16,729445	3,715604271	8.654.985,463763
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.158.500,95	8.654.985,463763		8.654.985,463763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.729.142,22
APLICAÇÕES (+)	40.395.019,63
RESGATES (-)	90.974.024,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.363,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.363,91
SALDO ATUAL =	32.158.500,95

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815093
04/01/2021 09:34:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.612.000.182	82.286,35 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.878.000.031	74.417,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.066.029.000.150	825.930,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.066.097.000.144	816.006,30 C	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.318	8.346.692,31 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.321	4.674.137,48 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.322	87.450,80 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.324	721.519,60 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.325	124.732,40 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.327	455.402,92 D	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.328	46.319,40 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12.657.615,26 C	0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.143.000.001	480.000,00 C	

03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.355.000.182	809.149,11 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.369.000.111	435.200,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.035	60.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.036	60.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.037	60.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.038	60.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.039	80.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.040	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.041	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.042	80.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.043	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.044	80.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.045	80.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.046	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.047	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.471.000.048	100.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.544.000.178	2.548.000,00 C
03/12/2020	+	Ordem Bancária	5.093.635.000.149	5.201.595,95 C
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.332	19.857,75 D
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.335	4.420,00 D
03/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	350,00 D
03/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	350,00 D
03/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.303	350,00 D
03/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	350,00 D
03/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.305	350,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

03/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.306	350,00 D	
03/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.307	761,39 D	
03/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.308	761,39 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.606.044,53 D	0,00 C
04/12/2020	+ Ordem Bancária	5.110.959.000.150	43.470,00 C	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.378	292.498,20 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.379	165.970,01 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.380	50.701,96 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.381	65.764,59 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.401	16.829,12 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.414	76.819,28 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.415	273.925,10 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.419	461.822,20 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.420	147.254,31 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.422	96.583,46 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.423	53.179,48 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.424	850.061,77 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.425	282.791,23 D	
04/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.401	28.632,13 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.819.362,84 C	0,00 C
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.154.508.000.180	21.928.290,39 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.637.000.119	60.000,00 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.642.000.009	60.000,00 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.642.000.010	60.000,00 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.183.642.000.011	60.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.183.642.000.012	60.000,00 C	
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.183.642.000.013	60.000,00 C	
07/12/2020	+	Ordem Bancária	5.183.714.000.113	743.486,50 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.031.776,89 D	0,00 C
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.248.946.000.178	2.559.200,00 C	
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.249.085.000.182	1.024.819,00 C	
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.249.665.000.097	7.000,00 C	
09/12/2020	+	Ordem Bancária	5.249.678.000.149	864.300,00 C	
09/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.440	846,02 D	
09/12/2020	+	Impostos	120.901	327.674,93 D	
09/12/2020	+	Impostos	120.902	262.364,72 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.864.433,33 D	0,00 C
10/12/2020	+	Ordem Bancária	5.274.882.000.092	111.000,00 C	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.482	1.269,03 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.485	220.454,69 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.490	2.347.952,06 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.521	15.264,68 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.522	548.287,51 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.530	70.822,94 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.532	57.984,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.534	405.859,64 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.535	30.052,60 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.539	442.371,27 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.541	464.353,34 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.543	1.254.107,39 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

10/12/2020		Emissão Ordem Bancaria	7.546	3.359.113,78 D	
10/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	761,39 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.107.654,32 C	0,00 C
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.577	22.394,00 D	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.584	62,16 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.101	87.418,32 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.102	11.018,37 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.103	135.300,24 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.104	9.979,81 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.105	10.810,32 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.106	61.805,96 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.107	53.404,34 D	
11/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.108	504,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	392.697,52 C	0,00 C
14/12/2020	+	Ordem Bancária	5.338.370.000.001	1.436.160,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.436.160,00 D	0,00 C
15/12/2020	+	Ordem Bancária	5.364.569.000.182	124.811,94 C	
15/12/2020	+	Ordem Bancária	5.364.599.000.021	149.534,76 C	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.642	643.656,85 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.657	653.801,76 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.659	415.035,05 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.679	690.751,59 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.683	927.647,75 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.687	18.210,34 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.699	40.917,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

15/12/2020	Emissão Ordem Bancaria	7.700	965.847,33 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.701	455.095,27 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.705	2.198.279,31 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.706	93.374,66 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.707	408.422,58 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.708	107.660,93 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.709	1.435.480,20 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.711	1.169,05 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.501	4.183,18 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.502	4.852,97 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.503	3.620,99 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.504	3.526,77 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.505	504,00 D	
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.506	4.167,03 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.801.858,35 C	0,00 C
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.763	93.828,53 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.764	739.819,86 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.768	6.155.860,47 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.989.508,86 C	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.408.315.000.007	8.416,67 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.510.000.001	3.091,20 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.409.955.000.002	114.996,34 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	120.053.280.000.000	3.573,50 C	
17/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	120.066.590.000.000	16.720,00 C	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.769	269.013,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

17/12/2020		Emissão Ordem Bancaria	7.774	302.211,36 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.783	13.641,61 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.840	831.346,99 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.841	10.877,22 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.844	874.819,28 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.845	556.053,27 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.847	2.917.901,75 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.848	258.647,01 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.701	16.090,80 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.702	12.295,80 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.703	9.911,87 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.704	1.402,70 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.927.414,96 C	0,00 C
18/12/2020	+	Ordem Bancária	5.453.139.000.056	150.124,18 C	
18/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.066.310.000.000	80,81 C	
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.881	22.386,21 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.889,61 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.779,21 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18.896,07 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	54.875,87 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	36.731,42 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.795,77 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	232,39 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	39,46 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	730,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	416,19 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	25,24 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,91 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.462,12 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.174,77 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.310,45 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	311,56 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	311,56 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.382,57 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.752,35 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	80.906,44 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.259,20 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	801,44 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.362,32 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	400,72 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.426,25 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.441,15 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.907,00 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.525,77 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	63,04 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	414,38 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	524,55 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	229,75 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	524,55 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	229,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	148,64 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.346,46 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	238,65 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.390,77 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	128,71 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	74,32 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	173,22 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	429,69 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	280,91 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	373,05 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.824,84 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	860,82 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	484,25 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	597,05 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	115,36 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	117,79 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	115,85 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.321,69 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.666,83 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	202,15 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	120,71 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.980,00 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.980,00 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	440,00 D
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	440,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	421,65 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.481,43 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.582,44 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	84,91 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	545,02 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	545,02 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	195,55 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	195,55 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	520,33 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	520,33 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	218,86 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	31,27 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	217,60 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	447,84 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	386,21 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.484,16 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	991,85 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	215,40 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.776,35 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.204,86 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.744,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.283,34 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.616,92 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.731,55 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	707,34 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.703,01 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.230,49 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.159,75 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.736,65 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	34.273,39 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	87.56 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	50,16 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37,40 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23,76 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25,52 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18,70 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18,70 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18,70 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	800,63 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	800,63 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	48.701,17 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.995,70 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.116,88 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.849,85 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.000,00 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	933,11 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.255,73 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	165.505,04 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.918,34 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.659,06 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	92.726,56 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	136,13 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	90,75 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	90,75 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	226,88 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	680,14 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	23.036,56 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.084,97 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	662,15 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	838,29 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	219,17 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	593,18 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	183,31 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	330,10 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.054,78 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.290,02 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	385,46 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.193,03 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	92.122,86 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	22.513,97 D
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.468,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	66.292,35 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.773,95 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	858,17 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	30.560,06 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.744,93 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.837,48 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	26,40 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	63,36 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	207,90 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	12,76 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	19,58 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	938,82 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	312,94 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.891,72 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.564,70 D	
18/12/2020	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	625,88 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	996.588,45 C	0,00 C
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.928	322.043,36 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.931	327.584,05 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.936	149.123,43 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.938	4.809.437,50 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.940	607.333,52 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.951	2.008.628,72 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.224.150,58 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.532.814.000.003	100.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.147	142.800,00 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.737.000.056	169.374,18 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.552.292.000.007	8.416,66 C	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.985	3.573,50 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	417.017,34 D	0,00 C
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.000	80.955,56 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.006	878.992,34 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.009	1.547.438,27 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.011	77.542,09 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.012	51.933,36 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.017	121.425,04 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.301	12.295,80 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.302	16.090,80 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.786.673,26 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.493.000.056	77.240,00 C	
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.642.324.000.001	960.000,00 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	120.067.100.000.000	1.269,65 C	
24/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	120.067.260.000.000	1.015,73 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.039.525,38 D	0,00 C
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.657.691.000.001	1.931,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.167.000.090	781.247,75 C	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.933	2.715,25 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.941	1.027.731,88 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.942	8.346.692,32 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	7.943	363.945,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.945	10.085,74 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.946	88.808,39 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.947	1.458.606,03 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.948	58.414,34 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.949	741.197,13 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.950	322.245,56 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.015	133.718,22 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.098	331.014,91 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.099	285.993,86 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.100	666.885,61 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.101	745.900,50 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.102	6.150.696,48 D	
28/12/2020	+	Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	19.250,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.870.723,13 C	0,00 C
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.687.457.000.026	10.000,00 C	
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.701.311.000.183	14.926,46 C	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.104	77.987,56 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.105	216.515,69 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.108	360.976,25 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.109	185.616,13 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.110	199.574,69 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.112	497.152,14 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.114	441.610,57 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.116	652.238,77 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.117	215.393,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

29/12/2020	Emissão Ordem Bancaria	8.120	835.699,62 D
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.123	230.784,77 D
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.127	1.016.948,70 D
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.130	22.155,43 D
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.150	706.500,00 D
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	8.163	2.285,38 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	12.939,76 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.902	15.352,86 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.903	8.022,17 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.904	28.954,03 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.905	1.690,02 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.906	8.252,41 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.907	1.539,71 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.908	15.522,63 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.909	25.571,48 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.910	58.722,17 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.911	21.563,44 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.912	38.595,24 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.913	2.330,84 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.914	7.368,35 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.915	13.251,13 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.916	61.301,16 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.917	52.479,04 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.918	11.366,25 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.919	45.455,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.920	5.317,83 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.921	97.238,97 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.922	8.269,21 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.923	12.561,30 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.924	5.660,94 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.925	5.551,29 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.926	4.191,62 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.927	8.697,61 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.928	29.584,85 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.929	6.988,67 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.930	13.488,00 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.931	11.614,37 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.932	52.607,77 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.933	21.237,81 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.934	1.908,76 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.935	6.827,06 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.936	6.919,33 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.937	10.381,15 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.938	12.572,44 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.939	10.297,80 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.940	32.886,40 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.941	31.595,25 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.942	10.998,07 D	
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.943	50.955,04 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.525.142,89 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

30/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.067.260.000.000	1.015,73 C	
30/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.071.280.000.000	9.855,74 C	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.191	332.773,61 D	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.193	286.775,79 D	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.201	13.625,65 D	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.234	149.400,00 D	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.242	3.404.154,96 D	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.243	1.598.565,85 D	
30/12/2020	+	Pagamento de Boleto	123.001	210,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.774.634,39 C	0,00 C
31/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.068.660.000.000	62,16 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62,16 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		11.636.623,96
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		11.636.623,96

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-e77ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011581		**SALDO ANTERIOR**		**10.530.530,91**
10/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	217.395,00	0,00	10.747.925,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
22/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.475,00	0,00	10.751.400,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	28.986,00	0,00	10.780.386,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	287.027,00	0,00	11.067.413,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
23/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.157,00	0,00	11.094.570,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	542.100,00	0,00	11.636.670,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
28/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.475,00	11.633.195,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.475,00	0,00	11.636.670,91
	COVID 19 CAPITAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	27.157,00	11.609.513,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	27.157,00	0,00	11.636.670,91
	COVID 19 CAPITAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	0,00	28.986,00	11.607.684,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	28.986,00	0,00	11.636.670,91
	ESTRUT REDE SERV ATENÇAO B SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	217.395,00	11.419.275,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	217.395,00	0,00	11.636.670,91
	ESTRUT DE UNID ATENÇAO ESP SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	287.027,00	11.349.643,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	287.027,00	0,00	11.636.670,91
	COVID 19 CAPITAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	542.100,00	11.094.570,91
	PE 261160 FMS INVEST SUS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	542.100,00	0,00	11.636.670,91
	COVID 19 CAPITAL			
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	1.229,05	0,00	11.637.899,96
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 616	0,00	1.276,00	11.636.623,96
		2.213.509,05	**1.107.416,00**	**11.636.623,96**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.213.509,05**	**1.107.416,00**	**11.636.623,96**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	NOVEMBRO	2020

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/11/2020		9.464,41
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			RENDIMENTO- MAIO	0,83	
			RENDIMENTO- JUNHO	1,39	
			RENDIMENTO- JULHO	0,89	
			RENDIMENTO-AGOSTO	0,68	
			RENDIMENTO-SETEMBRO	0,42	
			RENDIMENTO-OUTUBRO	1,10	
			RENDIMENTO-NOVEMBRO	1,21	
					6,52

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	9.470,93

Recife, 10 de Dezembro de 2020

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		**2.213.509,05**	**1.107.416,00**	**11.636.623,96**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba5113c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**9.458,21**
31/01/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 RENDIMENTO	3,18	0,00	9.461,39
28/02/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 RENDIMENTO	1,32	0,00	9.462,71
31/03/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 RENDIMENTO	1,24	0,00	9.463,95
30/04/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67 RENDIMENTO	0,46	0,00	9.464,41
01/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTO/MAIO	0,83	0,00	9.465,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO/JUNHO	1,39	0,00	9.466,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 RENDIMENTO/JULHO	0,89	0,00	9.467,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO/AGOSTO	0,68	0,00	9.468,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO/SETEMBRO	0,42	0,00	9.468,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO/OUTUBRO	1,10	0,00	9.469,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO/NOVEMBRO	1,21	0,00	9.470,93
		12,72	**0,00**	**9.470,93**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**12,72**	**0,00**	**9.470,93**
TOTAL GERAL:		**12,72**	**0,00**	**9.470,93**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815095
04/01/2021 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+	Ordem Bancária	5.279.230.000.001	217.395,00 C	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	217.395,00 D	0,00 C
22/12/2020		+	Ordem Bancária	5.534.608.000.041	3.475,00 C	
22/12/2020		+	Ordem Bancária	5.534.715.000.039	287.027,00 C	
22/12/2020		+	Ordem Bancária	5.551.930.000.025	28.986,00 C	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	319.488,00 D	0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.586.474.000.100	27.157,00 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.599.801.000.108	542.100,00 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	569.257,00 D	0,00 C
30/12/2020			Emissão Ordem Bancária	8.218	1.276,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.276,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815097
04/01/2021 09:35:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
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	10.530.530,91				2.834.456,124078		
10/12/2020	APLICAÇÃO	217.395,00				58.512,742640	3,715344559	2.892.968,866718
22/12/2020	APLICAÇÃO	319.488,00				85.988,500388	3,715473564	2.978.957,367106
23/12/2020	APLICAÇÃO	569.257,00				153.211,485465	3,715498210	3.132.168,852571
30/12/2020	RESGATE	1.276,00				343,419166	3,715575965	3.131.825,433405
	Aplicação 14/11/2018	1.276,00				343,419166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.636.623,96				3.131.825,433405		3.131.825,433405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.530.530,91
APLICAÇÕES (+)	1.106.140,00
RESGATES (-)	1.276,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.229,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.229,05
SALDO ATUAL =	11.636.623,96

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719d18e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOS SES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		16.270.410,33
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		16.270.410,33

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7da513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011589		**SALDO ANTERIOR**		**5.375.480,45**
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	650,00	5.374.830,45
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	2.742,01	5.372.088,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	132.072,13	5.240.016,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	584.303,62	4.655.712,69
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	14.067,90	4.641.644,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.070,00	4.626.574,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	16.158,56	4.610.416,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.700,00	4.556.716,23
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	76.654,75	4.480.061,48
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.590,77	4.478.470,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	4.365,00	4.474.105,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	13.652,10	4.460.453,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	39.300,00	4.421.153,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	56.760,00	4.364.393,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	66.036,06	4.298.357,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	89.180,00	4.209.177,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	155.618,99	4.053.558,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	178.020,20	3.875.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	292.151,81	3.583.386,55
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	726,24	3.582.660,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.800,00	3.577.860,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	16.171,20	3.561.689,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	22.188,00	3.539.501,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	33.935,77	3.505.565,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.935,77	3.471.629,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	33.935,77	3.437.693,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	78.117,38	3.359.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	155.057,57	3.204.518,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	156.080,86	3.048.437,99
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	165.295,28	2.883.142,71
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	605,00	2.882.537,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.639,50	2.871.898,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	12.732,00	2.859.166,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	12.960,00	2.846.206,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	17.900,00	2.828.306,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	70.083,90	2.758.222,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	70.408,62	2.687.813,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	92.119,20	2.595.694,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	106.920,00	2.488.774,49
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	45.821,40	2.442.953,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	73.408,50	2.369.544,59
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.201,54	2.368.343,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.671,25	2.364.671,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.349,95	2.358.321,85

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**206.034,82**
1/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	532.73	0,00	206.567,55
3/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	531.18	0,00	207.098,73
1/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 67 RENDIMENTO	504.51	0,00	207.603,24
0/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 65 RENDIMENTO	504.01	0,00	208.107,25
1/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIMENTO/MAIO	446.07	0,00	208.553,32
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 RENDIMENTO/JUNHO	361.92	0,00	208.915,24
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 RENDIMENTO/AGOSTO	270.23	0,00	209.185,47
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 RENDIMENTO/SETEMBRO	241.83	0,00	209.427,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13 RENDIMENTO/OUTUBRO	241.06	0,00	209.668,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 RENDIMENTO/NOVEMBRO	241.36	0,00	209.909,72
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 22 RENDIMENTO- JULHO	273.45	0,00	210.183,17
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 23 RENDIMENTO/JULHO	273.45	0,00	210.456,62
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO- JULHO	0.00	273.45	210.183,17
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO/JULHO	0,00	273.45	209.909,72
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 25 RENDIMENTO/JULHO	273.45	0,00	210.183,17
		4.695,25	**546,90**	**210.183,17**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**4.695,25**	**546,90**	**210.183,17**
TOTAL GERAL:		**4.695,25**	**546,90**	**210.183,17**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 479dff88-3f1c-4bcc-ba6e-e1aa833c8f7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	12.699,90	2.345.621,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	17.501,06	2.328.120,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	29.959,92	2.298.160,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	41.032,00	2.257.128,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	143.316,16	2.113.812,8
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	246.859,05	0,00	2.360.671,8
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	700.409,94	0,00	3.061.081,8
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 744	0,00	102,43	3.060.979,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	528,17	0,00	3.061.507,5
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	596,88	3.060.910,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	1.053,60	3.059.857,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.233,33	3.058.623,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	1.233,33	3.057.390,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	1.590,77	3.055.799,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	1.696,35	3.054.103,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.195,00	3.051.908,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	2.466,66	3.049.441,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	2.466,66	3.046.974,9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	2.466,66	3.044.508,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	2.466,66	3.042.041,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.842,80	3.039.198,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	6.349,95	3.032.848,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	8.678,06	3.024.170,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	11.251,62	3.012.919,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	19.411,63	2.993.507,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	21.579,25	2.971.928,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	21.713,97	2.950.214,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	24.951,81	2.925.262,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	66.036,06	2.859.226,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	72.203,55	2.787.022,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	78.117,38	2.708.905,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	292.151,81	2.416.753,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.853.656,58	0,00	16.270.410,33
	PCR-FMS-RECIFE-FES-COVID			
		14.801.453,74	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**
	TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**14.801.453,74**	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**
	TOTAL GERAL:	**14.801.453,74**	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR/FMS PROJESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMIC/ FEDERAL	DO APOLO	AGOSTO	2020

ITEM		VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/08/2020		208.107,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			RENDIMENTO -MAIO	446,07	
			RENDIMENTO -JUNHO	361,92	
			RENDIMENTO- JULHO	273,45	
			RENDIMENTO- AGOSTO	270,23	
					1.351,67

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	209.458,92

Recife, 10 de Setembro de 2020

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815099
04/01/2021 09:36:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSE
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	5.375.480,45				1.446.894,140918		
02/12/2020	RESGATE	650,00				174,955507	3,715230288	1.446.719,185411
	Aplicação 02/07/2020	650,00				174,955507		
04/12/2020	RESGATE	719.117,76				193.557,537659	3,715266110	1.253.161,647752
	Aplicação 02/07/2020	637.574,04				171.609,251962		
	Aplicação 31/07/2020	81.543,72				21.948,285697		
09/12/2020	RESGATE	76.654,75				20.632,019147	3,715329530	1.232.529,628605
	Aplicação 31/07/2020	76.654,75				20.632,019147		
10/12/2020	RESGATE	98.996,46				26.645,297207	3,715344559	1.205.884,331398
	Aplicação 31/07/2020	88.773,99				23.893,877564		
	Aplicação 12/08/2020	10.222,47				2.751,419643		
15/12/2020	RESGATE	896.674,93				241.340,785861	3,715389120	964.543,545537
	Aplicação 12/08/2020	690.468,23				185.840,085694		
	Aplicação 31/08/2020	206.206,70				55.500,700167		
16/12/2020	RESGATE	534.948,56				143.981,100770	3,715408183	820.562,444767
	Aplicação 31/08/2020	534.948,5[illegible]				143.98[illegible]100770		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815098
04/01/2021 09:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11589-4	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.316	650,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.416	587.045,63 D	
04/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.421	132.072,13 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	719.117,76 C	0,00 C
09/12/2020		+ Impostos	120.901	2.758,71 D	
09/12/2020		+ Impostos	120.902	73.896,04 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76.654,75 C	0,00 C
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.485	16.158,56 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.502	82.837,90 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	98.996,46 C	0,00 C
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.640	471.762,78 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.695	424.912,15 D	

15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	896.674,93 C	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.757	534.948,56 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	534.948,56 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.835	232.165,12 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.846	162.203,10 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	394.368,22 C	0,00 C
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	75.811,54 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	64.470,37 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.827,74 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.185,63 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	165.295,28 C	0,00 C
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.932	119.229,90 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119.229,90 C	0,00 C
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	983.766.907	700.409,94 C	
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	983.767.097	246.859,05 C	
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.996	255.731,78 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	691.537,21 D	0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.949	292.151,81 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.988	145.744,21 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.015	6.349,95 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.089	200.507,82 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	644.753,79 C	0,00 C
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	33.911.296	13.853.656,58 C	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.243	102,43 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.853.554,15 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

31/12/2020	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PORTARIA SES/PE Nº 517 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece complemento financeiro a leitos sob gestão municipal na estratégia de enfrentamento da epidemia de COVID-19 em Pernambuco.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Dr. André Longo Araújo de Melo, no uso de suas atribuições legais conferidas com base na delegação do ato governamental nº 005, publicado no DOE de 01 de janeiro de 2019, considerando:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença COVID-19 (Coronavírus) causada pelo vírus SARS-CoV-2, constitui uma emergência de saúde pública de relevância internacional, constituindo-se o mais alto nível de alerta da Organização;

A Lei Federal 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

O Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020 e alterações, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

O Decreto n° 48.833, de 21 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

A Lei Complementar nº 425 de 25 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à locação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

A Portaria MS/GM nº 568 de 26 de março de 2020, republicada em 08 de abril de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica, que reajusta de valor da diária para R$1.600,00, para atendimento dos pacientes com COVID-19;

A Portaria SES/PE nº 142 de 08 de abril de 2020, que estabelece regras de ocupação dos leitos COVID-19 (Enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva - UTI) destinados ao Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco, independente de gestão e natureza jurídica;

O Decreto nº 31.544, de 24 de março de 2008, regulamenta o artigo 12 da Lei nº 13.377, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde - FES a efetuar repasses Fundo a Fundo para os municípios do Estado de Pernambuco.

A Portaria SES/PE n° 135 de 03 de abril de 2020, que aprova o chamamento público, regras de fi nanciamento e tabela especial de procedimentos para assistência hospitalar, com base na estratégia de confrontação à Pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV2, agente etiológico da doença COVID-19(Coronavírus), em Pernambuco.

A Portaria SES/PE nº 144 de 13 de abril de 2020, que altera a Portaria SES/PE n° 135 de 03 de abril de 2020.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOS SES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		16.270.410,33
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	16.270.410,33

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719df8e-3f4c-4bcc-bba6-ef7ba51bc97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e78d18e3-[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011589		**SALDO ANTERIOR**		**5.375.480,45**
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	650,00	5.374.830,45
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	2.742,01	5.372.088,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	132.072,13	5.240.016,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	584.303,62	4.655.712,69
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	14.067,90	4.641.644,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.070,00	4.626.574,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	16.158,56	4.610.416,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.700,00	4.556.716,23
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	76.654,75	4.480.061,48
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.590,77	4.478.470,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	4.365,00	4.474.105,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	13.652,10	4.460.453,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	39.300,00	4.421.153,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	56.760,00	4.364.393,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	66.036,06	4.298.357,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	89.180,00	4.209.177,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	155.618,99	4.053.558,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	178.020,20	3.875.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	292.151,81	3.583.386,55
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	726,24	3.582.660,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.800,00	3.577.860,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	16.171,20	3.561.689,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	22.188,00	3.539.501,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	33.935,77	3.505.565,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.935,77	3.471.629,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	33.935,77	3.437.693,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	78.117,38	3.359.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	155.057,57	3.204.518,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	156.080,86	3.048.437,99
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	165.295,28	2.883.142,71
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	605,00	2.882.537,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.639,50	2.871.898,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	12.732,00	2.859.166,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	12.960,00	2.846.206,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	17.900,00	2.828.306,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	70.083,90	2.758.222,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	70.408,62	2.687.813,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	92.119,20	2.595.694,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	106.920,00	2.488.774,49
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	45.821,40	2.442.953,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	73.408,50	2.369.544,59
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.201,54	2.368.343,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.671,25	2.364.671,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.349,95	2.358.321,85

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO - DEZEMBRO/2020

Data: 29/12/2020 16:31:44

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**206.034,82**
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	532.73	0,00	206.567,55
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	531.18	0,00	207.098,73
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 67 RENDIMENTO	504.51	0,00	207.603,24
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 65 RENDIMENTO	504.01	0,00	208.107,25
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIMENTO/MAIO	446.07	0,00	208.553,32
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 RENDIMENTO/JUNHO	361.92	0,00	208.915,24
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 RENDIMENTO/AGOSTO	270.23	0,00	209.185,47
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 RENDIMENTO/SETEMBRO	241.83	0,00	209.427,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13 RENDIMENTO/OUTUBRO	241.06	0,00	209.668,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 RENDIMENTO/NOVEMBRO	241.36	0,00	209.909,72
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 22 RENDIMENTO- JULHO	273.45	0,00	210.183,17
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 23 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	210.456,62
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO- JULHO	0,00	273,45	210.183,17
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO/JULHO	0,00	273,45	209.909,72
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 25 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	210.183,17
		4.695,25	**546,90**	**210.183,17**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**4.695,25**	**546,90**	**210.183,17**
TOTAL GERAL:		**4.695,25**	**546,90**	**210.183,17**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011589		**SALDO ANTERIOR**		**5.375.480,45**
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	650,00	5.374.830,45
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	2.742,01	5.372.088,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	132.072,13	5.240.016,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	584.303,62	4.655.712,69
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	14.067,90	4.641.644,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.070,00	4.626.574,79
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	16.158,56	4.610.416,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.700,00	4.556.716,23
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	76.654,75	4.480.061,48
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.590,77	4.478.470,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	4.365,00	4.474.105,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	13.652,10	4.460.453,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	39.300,00	4.421.153,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	56.760,00	4.364.393,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	66.036,06	4.298.357,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	89.180,00	4.209.177,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	155.618,99	4.053.558,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	178.020,20	3.875.538,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	292.151,81	3.583.386,55
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	726,24	3.582.660,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.800,00	3.577.860,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	16.171,20	3.561.689,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	22.188,00	3.539.501,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	33.935,77	3.505.565,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	33.935,77	3.471.629,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	33.935,77	3.437.693,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	78.117,38	3.359.576,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	155.057,57	3.204.518,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	156.080,86	3.048.437,99
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	165.295,28	2.883.142,71
21/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	605,00	2.882.537,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	10.639,50	2.871.898,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	12.732,00	2.859.166,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	12.960,00	2.846.206,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	17.900,00	2.828.306,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	70.083,90	2.758.222,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	70.408,62	2.687.813,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	92.119,20	2.595.694,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	106.920,00	2.488.774,49
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	45.821,40	2.442.953,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	73.408,50	2.369.544,59
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.201,54	2.368.343,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.671,25	2.364.671,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.349,95	2.358.321,85

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR/FMS PROJESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMIC/ FEDERAL	DO APOLO	AGOSTO	2020

ITEM		VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/08/2020		208.107,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			RENDIMENTO -MAIO	446,07	
			RENDIMENTO -JUNHO	361,92	
			RENDIMENTO- JULHO	273,45	
			RENDIMENTO- AGOSTO	270,23	
					1.351,67

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	209.458,92

Recife, 10 de Setembro de 2020

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	12.699,90	2.345.621,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	17.501,06	2.328.120,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	29.959,92	2.298.160,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	41.032,00	2.257.128,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	143.316,16	2.113.812,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	246.859,05	0,00	2.360.671,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	700.409,94	0,00	3.061.081,80
30/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 744	0,00	102,43	3.060.979,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42	528,17	0,00	3.061.507,54
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	596,88	3.060.910,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	1.053,60	3.059.857,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	1.233,33	3.058.623,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	1.233,33	3.057.390,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	1.590,77	3.055.799,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	1.696,35	3.054.103,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	2.195,00	3.051.908,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	2.466,66	3.049.441,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	2.466,66	3.046.974,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	2.466,66	3.044.508,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	2.466,66	3.042.041,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.842,80	3.039.198,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	6.349,95	3.032.848,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	8.678,06	3.024.170,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	11.251,62	3.012.919,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	19.411,63	2.993.507,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	21.579,25	2.971.928,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	21.713,97	2.950.214,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	24.951,81	2.925.262,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	66.036,06	2.859.226,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	72.203,55	2.787.022,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	78.117,38	2.708.905,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	292.151,81	2.416.753,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.853.656,58	0,00	16.270.410,33
	PCR-FMS-RECIFE-FES-COVID			
		14.801.453,74	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**14.801.453,74**	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**
TOTAL GERAL:		**14.801.453,74**	**3.906.523,86**	**16.270.410,33**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79d8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815099
04/01/2021 09:36:40

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSE
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	5.375.480,45				1.446.894,140918		
02/12/2020	RESGATE	650,00				174,955507	3,715230288	1.446.719,185411
	Aplicação 02/07/2020	650,00				174,955507		
04/12/2020	RESGATE	719.117,76				193.557,537659	3,715266110	1.253.161,647752
	Aplicação 02/07/2020	637.574,04				171.609,251962		
	Aplicação 31/07/2020	81.543,72				21.948,285697		
09/12/2020	RESGATE	76.654,75				20.632,019147	3,715329530	1.232.529,628605
	Aplicação 31/07/2020	76.654,75				20.632,019147		
10/12/2020	RESGATE	98.996,46				26.645,297207	3,715344559	1.205.884,331398
	Aplicação 31/07/2020	88.773,99				23.893,877564		
	Aplicação 12/08/2020	10.222,47				2.751,419643		
15/12/2020	RESGATE	896.674,93				241.340,785861	3,715389120	964.543,545537
	Aplicação 12/08/2020	690.468,23				185.840,085694		
	Aplicação 31/08/2020	206.206,70				55.500,700167		
16/12/2020	RESGATE	534.948,56				143.981,100770	3,715408183	820.562,444767
	Aplicação 31/08/2020	534.948,5?				143.98 100770		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815098
04/01/2021 09:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11589-4	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.316	650,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
04/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.416	587.045,63 D	
04/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.421	132.072,13 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	719.117,76 C	0,00 C
09/12/2020		+	Impostos	120.901	2.758,71 D	
09/12/2020		+	Impostos	120.902	73.896,04 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	76.654,75 C	0,00 C
10/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.485	16.158,56 D	
10/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.502	82.837,90 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	98.996,46 C	0,00 C
15/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.640	471.762,78 D	
15/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.695	424.912,15 D	

15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	896.674,93 C	0,00 C
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.757	534.948,56 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	534.948,56 C	0,00 C
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.835	232.165,12 D	
17/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.846	162.203,10 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	394.368,22 C	0,00 C
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	75.811,54 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	64.470,37 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.827,74 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.185,63 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	165.295,28 C	0,00 C
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.932	119.229,90 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119.229,90 C	0,00 C
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	983.766.907	700.409,94 C	
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	983.767.097	246.859,05 C	
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.996	255.731,78 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	691.537,21 D	0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.949	292.151,81 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.988	145.744,21 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.015	6.349,95 D	
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.089	200.507,82 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	644.753,79 C	0,00 C
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	33.911.296	13.853.656,58 C	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.243	102,43 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.853.554,15 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

31/12/2020	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PORTARIA SES/PE Nº 517 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece complemento financeiro a leitos sob gestão municipal na estratégia de enfrentamento da epidemia de COVID-19 em Pernambuco.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, Dr. André Longo Araújo de Melo, no uso de suas atribuições legais conferidas com base na delegação do ato governamental nº 005, publicado no DOE de 01 de janeiro de 2019, considerando:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença COVID-19 (Coronavírus) causada pelo vírus SARS-CoV-2, constitui uma emergência de saúde pública de relevância internacional, constituindo-se o mais alto nível de alerta da Organização;

A Lei Federal 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

O Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020 e alterações, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

O Decreto n° 48.833, de 21 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como "Estado de Calamidade Pública", no âmbito do Estado de Pernambuco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

A Lei Complementar nº 425 de 25 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à locação de bens e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

A Portaria MS/GM nº 568 de 26 de março de 2020, republicada em 08 de abril de 2020, que autoriza a habilitação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrica, que reajusta de valor da diária para R$1.600,00, para atendimento dos pacientes com COVID-19;

A Portaria SES/PE nº 142 de 08 de abril de 2020, que estabelece regras de ocupação dos leitos COVID-19 (Enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva - UTI) destinados ao Sistema Único de Saúde no Estado de Pernambuco, independente de gestão e natureza jurídica;

O Decreto nº 31.544, de 24 de março de 2008, regulamenta o artigo 12 da Lei nº 13.377, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde - FES a efetuar repasses Fundo a Fundo para os municípios do Estado de Pernambuco.

A Portaria SES/PE n° 135 de 03 de abril de 2020, que aprova o chamamento público, regras de fi nanciamento e tabela especial de procedimentos para assistência hospitalar, com base na estratégia de confrontação à Pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV2, agente etiológico da doença COVID-19(Coronavírus), em Pernambuco.

A Portaria SES/PE nº 144 de 13 de abril de 2020, que altera a Portaria SES/PE n° 135 de 03 de abril de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído complemento financeiro estadual para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, sob gestão municipal destinados ao atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), suspeitos ou confi rmados para COVID-19.

Art. 2º. Para fins desta portaria, considera-se:

I- Leitos de UTI COVID-19: Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para usuários com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), suspeitos ou confirmados para COVID-19;

II- Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar: Leitos com suporte ventilatório pulmonar destinados a usuários com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), suspeitos ou confirmados para COVID-19.

Art. 3º. Os valores do complemento financeiro seguirão a seguinte tabela especial:

TIPO DE LEITO	VALOR
Complemento de Diária para leitos de UTI sob gestão municipal destinados a SRAG/COVID-19	R$ 400,00
Complemento de Diária para leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar sob gestão municipal destinados à SRAG/ COVID-19	R$ 321,28

Art. 4º. Todos os leitos contratados deverão ser disponibilizados exclusivamente para Secretaria Estadual de Saúde (SES) e regulados a partir de fila única da Central Estadual de Regulação Hospitalar. Parágrafo Único - Os leitos ocupados por pacientes não encaminhados pela Central Estadual de Regulação Hospitalar serão imediatamente bloqueados pela SES.

Art. 5º. Desde que haja justificativa técnica pertinente, a SES poderá solicitar o bloqueio temporário ou permanente dos leitos, ficando o Município desobrigado a cumprir as exigências do Art. 4º.

Art. 6º. Os valores de que trata esta portaria serão calculados a partir do Sistema Regulador da Central Estadual de Regulação Hospitalar, considerando a quantidade de diárias ocupadas por leito em cada competência.

Art. 7º. Os valores serão repassados por meio de transferência do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde.

Art. 8º. Os recursos de que trata esta portaria onerarão a fonte do tesouro estadual.

Art. 9º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e os efeitos poderão retroagir ao dia 25 de março de 2020.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário Estadual de Saúde

CONTA	**1728.03.11 - 0244 cód. 6319**
	RECEITAS CORRENTES
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A F

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2		1.647.727,00
09/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2		60.000,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6		1.665.977,58
13/04/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		1.000.000,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2		22.986.081,76
14/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		4.138.500,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2		1.945.000,00
25/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		2.087.209,47
26/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		12.096.000,00
29/05/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 2		1.645.727,00
03/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	1.647.727,00	
04/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		5.395.807,61
16/06/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		400.000,00
15/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		8.000.000,00
22/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.000.000,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	60.000,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	22.986.081,76	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	4.138.500,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.945.000,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	2.087.209,47	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	12.096.000,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	5.395.807,61	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	8.000.000,00	
23/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 3		6.500.000,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4		716.805,00
27/07/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1		30.000,00
03/08/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	6.500.000,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	716.805,00	
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	30.000,00	

	Saldo Anterior	Saldo Atual	Mov. Débito	Mov. Crédito
TOTAIS	**0,00**	**3.711.704,58**	**66.603.130,84**	**70.314.835,42**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-31fc-4bcc-bba6-cf7ba513c97a

RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE RECURSOS DOS PROGRAMAS / CONVÊNIOS

MÊS: MARÇO/2020

CONTA BANCÁRIA	GRUPO	ESTRATÉGIA	COMPETÊNCIA	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO	
					MINISTÉRIO DA SAÚDE	SEC. DE SAÚDE ESTADO/PE
11.589-4	Média e Alta Complexidade	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU - 192 - **Portaria n° 131-SES/PE de 01.04.2020**	Fevereiro/2020	23.03.2020	-	700.400,94
	Assistência Farmacêutica	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - **Contrapartida Estadual**	-	23.03.2020	-	246.859,05
11.572-X	Média e Alta Complexidade	FAEC - Transplantes de Orgãos, Tecidos e Celulas	Janeiro/2020	24.03.2020	31.885,22	-
		FAEC - Terapias Especializadas em Angiológia	Janeiro/2020	24.03.2020	47.883,58	-
	Atenção Básica	Incentivo para Ações Estratégicas	Fevereiro/2020	25.03.2020	31.766,00	-
	Coronavirus (COVID-19)	Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	Março/2020	31.03.2020	60.000,00	-
11.867-2	Coronavírus (COVID-19)	Ações de Saúde para o Enfrentamento do Coronavirus - COVID-19 - **Resolução CIB/PE N° 5275 de 24.03.2020.**	1ª Parcela	31.03.2020	-	1.645.722,00
TOTAL GERAL RECEBIDO NO MÊS DE MARÇO/2020					**38.159.727,80**	**2.592.995,99**

TOTAL GERAL REPASSADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO/PE	**40.752.723,79**

Recife, 01 de abril de 2020

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		468.013,09
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	468.013,09

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-3144-4bcc-bba6-e77ba51bc97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011631		**SALDO ANTERIOR**		**467.960,37**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 RENDIMENTO	52,72	0,00	468.013,09
		52,72	**0,00**	**468.013,09**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**52,72**	**0,00**	**468.013,09**
TOTAL GERAL:		**52,72**	**0,00**	**468.013,09**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815100
04/01/2021 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815101
04/01/2021 09:37:39

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	467.960,37			125.958,808725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	468.013,09			125.958,808725		125.958,808725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.960,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,72
SALDO ATUAL =	468.013,09

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020				2.988.749,05
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.988.749,05

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719d18d-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011717		**SALDO ANTERIOR**		**2.988.412,37**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 RENDIMENTO	336,68	0,00	2.988.749,05
		336,68	**0,00**	**2.988.749,05**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**336,68**	**0,00**	**2.988.749,05**
TOTAL GERAL:		**336,68**	**0,00**	**2.988.749,05**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815102
04/01/2021 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11717-X	PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815103
04/01/2021 09:39:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS
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	2.988.412,37				804.377,654394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.988.749,05				804.377,654394		804.377,654394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.988.412,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336.68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,68
SALDO ATUAL =	2.988.749,05

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11867-2 PCR/FMS/RECIFE/ FES-COVID	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		0,84
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,84

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria Iuse Lamos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011867		**SALDO ANTERIOR**		**287.462,42**
02/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	42.750,00	244.712,42
21/12/2020	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	4.998,00	239.714,42
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	185.700,72	54.013,70
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 RENDIMENTO	19,04	0,00	54.032,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 617	0,00	54.031,70	01,04
		19,04	**287.480,42**	**01,04**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**19,04**	**287.480,42**	**01,04**
TOTAL GERAL:		**19,04**	**287.480,42**	**01,04**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7[illegible]-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA E BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**206.034,82**
31/01/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	532,73	0,00	206.567,55
28/02/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 68 RENDIMENTO	531,18	0,00	207.098,73
31/03/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 67 RENDIMENTO	504,51	0,00	207.603,24
30/04/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 65 RENDIMENTO	504,01	0,00	208.107,25
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIMENTO/MAIO	446,07	0,00	208.553,32
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 RENDIMENTO/JUNHO	361,92	0,00	208.915,24
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 RENDIMENTO/AGOSTO	270,23	0,00	209.185,47
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 RENDIMENTO/SETEMBRO	241,83	0,00	209.427,30
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13 RENDIMENTO/OUTUBRO	241,06	0,00	209.668,36
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 RENDIMENTO/NOVEMBRO	241,36	0,00	209.909,72
		3.874,90	**0,00**	**209.909,72**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.874,90**	**0,00**	**209.909,72**
TOTAL GERAL:		**3.874,90**	**0,00**	**209.909,72**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815104
04/01/2021 09:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11867-2	PCR-FMS-RECIFE-FES-CONVID
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	Impostos	120.901	4.998,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.998,00 C	0,00 C
21/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.930	185.700,72 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	185.700,72 C	0,00 C
23/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.994	79.463,52 D	
23/12/2020			Estorno de Débito	7.994	79.463,52 C	0,00 C
30/12/2020			Emissão Ordem Bancária	8.208	54.031,70 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	54.031,70 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815105
04/01/2021 09:40:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11867-2 PCR/FMS/RECIFE/FES-CONVID
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	244.712,22				65.868,097855		
09/12/2020	RESGATE	4.998,00				1.345,237336	3,715329530	64.522,860519
	Aplicação 16/06/2020	4.998,00				1.345,237336		
21/12/2020	RESGATE	185.700,72				49.980,690666	3,715449257	14.542,169853
	Aplicação 16/06/2020	185.700,72				49.980,690666		
30/12/2020	RESGATE	54.031,70				14.541,944643	3,715575965	0,225210
	Aplicação 16/06/2020	54.031,70				14.541,944643		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,84				0,225210		0,225210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.712,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.730,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	0,84

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		9.472,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	9.472,24

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e719d8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000	**SALDO ANTERIOR**		**9.464,41**
01/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO/SETEMBRO	0,42	0,00	9.464,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO/AGOSTO	0,68	0,00	9.465,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTO/MAIO	0,83	0,00	9.466,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 RENDIMENTO/JULHO	0,89	0,00	9.467,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO/OUTUBRO	1,10	0,00	9.468,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO/NOVEMBRO	1,21	0,00	9.469,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO/JUNHO	1,39	0,00	9.470,93
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 RENDIMENTO	1,31	0,00	9.472,24
		7,83	**0,00**	**9.472,24**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**7,83**	**0,00**	**9.472,24**
	TOTAL GERAL:	**7,83**	**0,00**	**9.472,24**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: e7fdf8e-3f4c-4bcc-bba6-ef7ba5dc97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº

NOME DO CREDOR: CENTRO BORIS BERENSTEIN

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - GFC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: F.M.S.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						TIPO DE ANULAÇÃO				GUIA DE RECOLHIMENTO	
ÓRGÃO	UNID.	PROJ / ATIV	NATUREZA	FONTE	DIG	1-PARCIAL:		2-TOTAL:		NÚMERO:	DATA:
48	01	2883	3.3.90.39	244		X					

EMPENHO Nº:	SALDO ANTERIOR:	VALOR ANULADO:	SALDO ATUAL:
2018.5435		12.092,10	

ESPECIFICAÇÃO:	12.092,10
REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO	
TOTAL:	

OCORRÊNCIAS:

AUTORIZAÇÃO:	DATA 12/12/2018	D.E.L.D:	DATA	PROCESSAMENTO:	DATA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.470,93C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.472,24C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0050 / 006 / 00624000-5

Data: 04/01/2021 - 08:48

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR FMS PROESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020				210.424,83
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				210.424,83

Recife, de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**208.107,25**
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 13 RENDIMENTO/OUTUBRO	241,06	0,00	208.348,31
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 14 RENDIMENTO/NOVEMBRO	241,36	0,00	208.589,67
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12 RENDIMENTO/SETEMBRO	241,83	0,00	208.831,50
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 11 RENDIMENTO/AGOSTO	270,23	0,00	209.101,73
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO- JULHO	0,00	273,45	208.828,28
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 24 RENDIMENTO/JULHO	0,00	273,45	208.554,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 22 RENDIMENTO- JULHO	273,45	0,00	208.828,28
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 23 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	209.101,73
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 25 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	209.375,18
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9 RENDIMENTO/JUNHO	361,92	0,00	209.737,10
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8 RENDIMENTO/MAIO	446,07	0,00	210.183,17
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 49 RENDIMENTO	241,66	0,00	210.424,83
		2.864,48	**546,90**	**210.424,83**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**2.864,48**	**546,90**	**210.424,83**
TOTAL GERAL:		**2.864,48**	**546,90**	**210.424,83**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0050 / 006 / 00000135-1

Data: 04/01/2021 - 08:46

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1

PERIODO: ATE: CGC: 41.090.291/0001-33

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.283,32 C
04/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	9,58 C	208.292,90 C
18/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	208.292,90 C
18/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	231,82 C	208.524,72

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00000135-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.899,85C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900,11C	1.206,617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		436.694,51
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	436.694,51

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-44bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011271		**SALDO ANTERIOR**		**436.645,32**
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 30 RENDIMENTO	49,19	0,00	436.694,51
		49,19	**0,00**	**436.694,51**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**49,19**	**0,00**	**436.694,51**
TOTAL GERAL:		**49,19**	**0,00**	**436.694,51**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815069
04/01/2021 09:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815070
04/01/2021 09:24:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
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	436.645,32				117.529,876180		
31/12/2020	SALDO ATUAL	436.694,51				117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.645,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,19
SALDO ATUAL =	436.694,51

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		1.063.834,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.063.834,46

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011272		**SALDO ANTERIOR**		**1.063.714,63**
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 31 RENDIMENTO	119,83	0,00	1.063.834,46
		119,83	**0,00**	**1.063.834,46**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**119,83**	**0,00**	**1.063.834,46**
TOTAL GERAL:		**119,83**	**0,00**	**1.063.834,46**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815072
04/01/2021 09:25:29

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815073
04/01/2021 09:25:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
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	1.063.714,63				286.315,330218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.063.834,46				286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.063.714,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,83
SALDO ATUAL =	1.063.834,46

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: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71002-6- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CAIXA FIC TRANS VOLUNTARIAS POLIS	CAIXA	0050-CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2020		778.898,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	778.898,87

Recife, 07 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79d8e-3144-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7[illegible]df8e-3[illegible]4c-4bce-bba6-e[illegible]7ba[illegible]13c[illegible]7a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071002	**SALDO ANTERIOR**		**949.984,23**
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 RENDIMENTO/SETEMBRO	48,40	0,00	950.032,63
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 RENDIMENTO/AGOSTO	89,11	0,00	950.121,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO/JULHO	121,40	0,00	950.243,14
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 RENDIMENTO/OUTUBRO	123,35	0,00	950.366,49
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 RENDIMENTO/NOVEMBRO	131,70	0,00	950.498,19
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO/JUNHO	188,55	0,00	950.686,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO/MAIO	195,09	0,00	950.881,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 26 RENDIMENTO/JULHO	0,00	273,45	950.608,38
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	950.881,83
10/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	51.259,62	899.622,22
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	646,28	898.975,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.746,67	896.229,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	54.229,81	841.999,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	59.466,54	782.532,91
23/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	924,91	781.608,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	963,20	780.644,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	1.865,04	778.779,76
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 47 RENDIMENTO	119,11	0,00	778.898,87
		1.290,16	**172.375,52**	**778.898,87**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.290,16**	**172.375,52**	**778.898,87**
	TOTAL GERAL:	**1.290,16**	**172.375,52**	**778.898,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Nº

NOME DO CREDOR: IRM STA CASA DE MISERICORDIA

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE - GFC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: F.M.S.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						TIPO DE ANULAÇÃO				GUIA DE RECOLHIMENTO	
ÓRGÃO	UNID.	PROJ / ATIV	NATUREZA	FONTE	DIG		1-PARCIAL:		2-TOTAL:	NÚMERO:	DATA:
48	01	2883	3.3.50.43	244			X				

EMPENHO Nº:	SALDO ANTERIOR:	VALOR ANULADO:	SALDO ATUAL:
2018.286		142.801,70	

ESPECIFICAÇÃO:	142.801,70
REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO	
TOTAL:	

OCORRÊNCIAS:

AUTORIZAÇÃO:	DATA 12/12/2018	D.E.L.D:	DATA	PROCESSAMENTO:	DATA

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e78df8e-3a4c-4bce-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071002		**SALDO ANTERIOR**		**949.984,23**
01/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5 RENDIMENTO/SETEMBRO	48,40	0,00	950.032,63
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 RENDIMENTO/AGOSTO	89,11	0,00	950.121,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO/JULHO	121,40	0,00	950.243,14
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 RENDIMENTO/OUTUBRO	123,35	0,00	950.366,49
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7 RENDIMENTO/NOVEMBRO	131,70	0,00	950.498,19
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO/JUNHO	188,55	0,00	950.686,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO/MAIO	195,09	0,00	950.881,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 26 RENDIMENTO/JULHO	0,00	273,45	950.608,38
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10 RENDIMENTO/JULHO	273,45	0,00	950.881,83
10/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	51.259,62	899.622,21
18/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	646,28	898.975,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.746,67	896.229,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	54.229,81	841.999,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	59.466,54	782.532,91
23/12/2020	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	924,91	781.608,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	963,20	780.644,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	1.865,04	778.779,76
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 47 RENDIMENTO	119,11	0,00	778.898,87
		1.290,16	**172.375,52**	**778.898,87**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.290,16**	**172.375,52**	**778.898,87**
TOTAL GERAL:		**1.290,16**	**172.375,52**	**778.898,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00071002-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	947.128,68C	601.532,192833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	168.348,92D	106.912,202537
Rendimento Bruto no Mês	119,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.898,87C	494.619,990295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	51.259,62D	32.553,929748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	117.089,30D	74.358,272789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0050 / 006 / 00071002-6

Data: 04/01/2021 - 08:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2020	109761	DBPCV TED	51.259,62 D	51.259,62 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	51.259,62 C	0,00 C
18/12/2020	110474	DBPCV TED	59.466,54 D	59.466,54 D
18/12/2020	110475	DBPCV TED	2.746,67 D	62.213,21 D
18/12/2020	110475	DBPCV TED	54.229,81 D	116.443,02 D
18/12/2020	110475	DBPCV TED	646,28 D	117.089,30 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	117.089,30 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020				92.049,75
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				92.049,75

Recife, 11 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bec-bba6-ef7ba513e97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e76d1884-314c-4bcc-ba5e-e72ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		**SALDO ANTERIOR**		**96.384,69**
02/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	399.574,01	0,00	495.958,70
04/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	793,20	495.165,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	793,20	494.372,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	793,20	493.579,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	793,20	492.785,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	793,20	491.992,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	793,20	491.199,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	793,20	490.406,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	793,20	489.613,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	793,20	488.819,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	793,20	488.026,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.029,24	486.997,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.300,09	485.697,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.914,80	483.782,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.374,35	481.408,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.822,00	478.586,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.044,60	474.541,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.887,92	464.653,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	19.848,12	0,00	484.501,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	25.821,70	458.680,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	28.320,00	430.360,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	30.334,50	400.025,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.334,50	369.691,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	30.334,50	339.356,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	30.334,50	309.022,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	57.335,00	251.687,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	57.335,00	194.352,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	58.066,37	136.285,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	157.488,27	0,00	293.774,02
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	6.316,00	287.458,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	6.316,00	281.142,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	28.320,00	252.822,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	96.725,11	156.096,91
10/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	144.105,50	0,00	300.202,41
11/12/2020	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	62,16	300.140,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	62,16	300.078,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 36	62,16	0,00	300.140,25
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 37	62,16	0,00	300.202,41
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	323,23	299.879,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	682,27	299.196,91
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	4.560,32	294.636,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.907,66	278.728,93
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	24.747,58	253.981,35
15/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	484,85	253.496,50

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00	C	CONVENIOS A PAGAR	P / P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	C	SUBVENÇÕES A PAGAR	P / P	160.000,00	5.606.038,62	31.383.027,52	25.776.988,90	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.2.2.5.0.00.00	C	JUROS E ENCARGO A PAGAR DE EMPREST. FINANC. A L. P- INTERNO		0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.2.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPREST. E FINANC. A LP-INTER-CONS.		0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.2.2.5.1.02.00	C	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.2.2.5.1.02.01	C	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO	P / P	0,00	0,00	351.362,03	351.362,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO		377.028.090,44	377.028.090,44	0,00	0,00	377.028.090,44
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		49.862.274,23	49.862.274,23	0,00	0,00	49.862.274,23
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL		49.862.274,23	49.862.274,23	0,00	0,00	49.862.274,23
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P / P	49.862.274,23	49.862.274,23	0,00	0,00	49.862.274,23
2.3.7.0.0.00.00	C/D	RESULTADOS ACUMULADOS		327.165.816,21	327.165.816,21	0,00	0,00	327.165.816,21
2.3.7.1.0.00.00	C/D	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		327.165.816,21	327.165.816,21	0,00	0,00	327.165.816,21
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		327.165.816,21	327.165.816,21	0,00	0,00	327.165.816,21
2.3.7.1.1.01.00	C/D	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P / P	75.039.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C/D	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P / P	251.526.048,89	326.565.962,13	0,00	0,00	326.565.962,13
2.3.7.1.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P / P	599.854,08	599.854,08	0,00	0,00	599.854,08
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	942.799.282,93	165.938.217,60	8.746.466,28	1.099.991.034,25
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	496.980.365,50	84.206.077,31	6.671.540,51	574.514.902,30
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	428.894.067,25	83.281.280,53	6.671.540,51	505.503.807,27
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	402.766.528,47	78.159.000,80	6.669.265,38	474.256.263,89
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.766.528,47	78.159.000,80	6.669.265,38	474.256.263,89
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	334.146.918,91	69.628.849,40	5.575.581,07	398.200.187,24
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALARIOS	P / P	0,00	303.063.424,37	63.752.957,34	5.569.082,86	361.247.298,85

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e78d1f8e-314c-45cc-ba6e-f0ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	565,66	252.930,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	565,66	252.365,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	646,46	251.718,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.583,40	250.135,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.964,99	0,00	282.100,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.038,51	227.061,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	62.136,91	164.924,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	84.228,35	0,00	249.153,14
16/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.462,08	0,00	388.615,22
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	793,20	387.822,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	864,21	386.957,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	865,54	386.092,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	865,54	385.226,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	1.786,02	383.440,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	1.786,02	381.654,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	1.786,02	379.868,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	1.786,02	378.082,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	1.786,02	376.296,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	1.786,02	374.510,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	1.786,02	372.724,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	1.913,80	370.810,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	2.822,00	367.988,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	5.741,40	362.247,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	9.864,43	352.383,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	11.666,66	340.716,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	15.167,25	325.549,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	19.728,85	305.820,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	30.334,50	275.485,80
i2/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	80,81	275.404,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	323,23	275.081,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	323,23	274.758,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	404,04	274.354,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	406,81	273.947,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	757,61	273.190,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.377,48	271.812,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.786,02	270.026,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.786,02	268.240,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.158,00	265.082,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.316,00	258.766,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	14.160,00	244.606,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	26.887,50	217.719,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	28.320,00	189.399,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	51.183,64	138.215,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.775,00	84.440,41
21/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	65.859,90	0,00	150.300,31

Prefeitura de Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00	31.083.494,54	5.875.892,06	6.498,21	36.952.888,39
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	61.176.067,59	7.536.710,40	1.093.684,31	67.619.093,68
3.1.1.1.1.02.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00	61.176.067,59	7.536.710,40	1.093.684,31	67.619.093,68
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	0,00	7.443.541,97	993.441,00	0,00	8.436.982,97
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	26.127.538,78	5.122.279,73	2.275,13	31.247.543,38
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.127.538,78	5.122.279,73	2.275,13	31.247.543,38
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.644.114,67	3.003.392,94	0,00	12.647.507,61
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALARIOS	P / P	0,00	9.644.114,67	3.003.392,94	0,00	12.647.507,61
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	6.559.876,12	1.064.894,21	0,00	7.624.770,33
3.1.1.2.1.02.99	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	6.559.876,12	1.064.894,21	0,00	7.624.770,33
3.1.1.2.1.04.00	D	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	9.737.813,66	1.053.992,58	2.275,13	10.789.531,11
3.1.1.2.1.04.01	D	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P / P	0,00	9.737.813,66	1.053.992,58	2.275,13	10.789.531,11
3.1.1.2.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P / P	0,00	185.734,33	0,00	0,00	185.734,33
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	68.086.298,25	924.796,78	0,00	69.011.095,03
3.1.2.1.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	62.536.300,10	0,00	0,00	62.536.300,10
3.1.2.1.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	62.536.300,10	0,00	0,00	62.536.300,10
3.1.2.1.2.01.00	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	62.536.300,10	0,00	0,00	62.536.300,10
3.1.2.1.2.01.01	D	ENCARGOS RECIFIN	P / P	0,00	51.689.978,68	0,00	0,00	51.689.978,68
3.1.2.1.2.01.02	D	ENCARGOS RECIPREV	P / P	0,00	10.846.321,42	0,00	0,00	10.846.321,42
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.549.998,15	924.796,78	0,00	6.474.794,93
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.549.998,15	924.796,78	0,00	6.474.794,93
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P / P	0,00	5.549.998,15	924.796,78	0,00	6.474.794,93
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	856.931,00	52.994,00	0,00	909.925,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	856.931,00	52.994,00	0,00	909.925,00
3.2.4.3.0.00.00	D	BENEFIC. EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABIL. TEMPORARIA		0,00	856.931,00	52.994,00	0,00	909.925,00
3.2.4.3.1.00.00	D	BENEFICIOS EVENT POR SITUAÇÕES DE VULNER TEMP-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	856.931,00	52.994,00	0,00	909.925,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	261.920.849,44	55.520.215,86	2.044.925,77	315.396.139,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57fdf85-31fc-4bcc-ba5-e6ba53b67a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.197,25	149.103,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.394,50	146.708,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.822,00	143.886,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	6.591,95	137.294,[illegible]
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.554,42	0,00	171.849,[illegible]
28/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.057,78	170.791,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.288,12	167.503,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.064,77	160.438,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	22.758,25	137.680,[illegible]
30/12/2020	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 66	13,51	0,00	137.693,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	323,23	137.370,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 646	0,00	382,81	136.987,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	409,39	136.578,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 648	0,00	528,89	136.049,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 649	0,00	528,89	135.520,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 651	0,00	1.000,00	134.520,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.197,25	133.323,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.786,02	131.537,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 655	0,00	1.786,02	129.751,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.158,00	126.593,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 652	0,00	3.288,12	123.305,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.295,97	120.009,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 650	0,00	5.833,33	114.175,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 764	0,00	8.060,57	106.115,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 765	0,00	9.044,39	97.070,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 654	0,00	9.864,38	87.206,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	9.864,43	77.341,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 647	0,00	11.707,81	65.634,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	14.160,00	51.474,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	15.167,25	36.306,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 653	0,00	19.728,75	16.578,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	75.471,63	0,00	92.049,75
		1.152.695,10	**1.157.030,04**	**92.049,75**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.152.695,10**	**1.157.030,04**	**92.049,75**
TOTAL GERAL:		**1.152.695,10**	**1.157.030,04**	**92.049,75**

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / SEM ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.490.708,23	9.129.465,84	21.600,00	35.598.574,07
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.169.580,72	6.714.216,98	21.600,00	17.862.197,70
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.169.580,72	6.714.216,98	21.600,00	17.862.197,70
3.3.1.1.1.22.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P / P	0,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
3.3.1.1.1.36.00	D	MATERIAL HOSPITALAR	P / P	0,00	44.427,40	2.883,72	0,00	47.311,12
3.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	62.699,51	132.593,13	21.600,00	173.692,64
3.3.1.1.1.98.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P / P	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	11.025.814,81	6.578.740,13	0,00	17.604.554,94
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	15.321.127,51	2.415.248,86	0,00	17.736.376,37
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.321.127,51	2.415.248,86	0,00	17.736.376,37
3.3.1.2.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P / P	0,00	15.321.127,51	2.415.248,86	0,00	17.736.376,37
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	235.430.141,21	46.390.750,02	2.023.325,77	279.797.565,46
3.3.2.1.0.00.00	D	DIARIAS		0,00	39.388,33	626,67	0,00	40.015,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.388,33	626,67	0,00	40.015,00
3.3.2.1.1.01.00	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00	39.388,33	626,67	0,00	40.015,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.831.113,20	944.639,21	33.979,04	5.741.773,37
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.831.113,20	944.639,21	33.979,04	5.741.773,37
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
3.3.2.2.1.05.00	D	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P / P	0,00	564.025,17	69.640,57	5.793,35	627.872,39
3.3.2.2.1.08.00	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00
3.3.2.2.1.11.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
3.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	447.742,09	136.149,12	947,55	582.943,66
3.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P / P	0,00	118.925,05	85.790,84	26.948,14	177.767,75
3.3.2.2.1.21.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	2.847.621,52	583.119,86	0,00	3.430.741,38
3.3.2.2.1.26.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	776.989,37	41.738,82	290,00	818.438,19
3.3.2.2.1.39.00	D	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
3.3.2.2.1.96.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	16.000,00	27.200,00	0,00	43.200,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P / P	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	124.144.630,58	23.044.280,25	575.129,99	146.613.780,84
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.144.630,58	23.044.280,25	575.129,99	146.613.780,84
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	2.307.963,48	426.273,80	0,00	2.734.237,28
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	14.512.619,31	6.508.473,10	178.212,94	20.842.879,47

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338040848237815056
04/01/2021 09:18:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	399.574,01 C	
02/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.320	379.521,07 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.052,94 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	157.488,27 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	19.848,12 C	
04/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.376	16.589,93 D	
04/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.413	137.677,11 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	23.069,35 D	0,00 C
09/12/2020		+	Impostos	120.901	7.826,12 D	
09/12/2020		+	Impostos	120.902	16.921,46 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	24.747,58 C	0,00 C
10/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.485	4.560,32 D	
10/12/2020			Emissão Ordem Bancária	7.545	323,23 D	

10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.527	121.021,45 D	
10/12/2020		Estorno de Débito	7.527	121.021,45 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.883,55 C	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	144.105,50 C	
11/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.576	121.021,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.084,05 D	0,00 C
15/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	84.228,35 C	
15/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	31.964,99 C	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.635	31.386,99 D	
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.698	81.742,53 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.063,82 D	0,00 C
16/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	139.462,08 C	
16/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.753	137.726,66 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.735,42 D	0,00 C
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.310,45 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	687,49 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.818,99 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.383,86 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.108,24 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	138,52 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.135,09 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	687,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	572,90 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.162,81 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.422,15 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.903,44 D	
18/12/2020	+	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.571,74 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	53.316,73 C	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	65.859,90 C	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.934	6.413,75 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.939	6.591,95 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.854,20 D	0,00 C
23/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	34.554,42 C	
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.998	34.168,92 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	385,50 D	0,00 C
28/12/2020		Emissão Ordem Bancária	7.944	49.361,54 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.361,54 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	75.471,63 C	
30/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	120.052.520.050.000	1.611,17 C	
30/12/2020		Emissão Ordem Bancária	8.230	56.260,17 D	
30/12/2020	+	Pagamento de Boleto	123.001	8.060,57 D	
30/12/2020	+	Pagamento de Boleto	123.002	9.044,39 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.717,67 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338040848237815057
04/01/2021 09:18:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
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	96.384,69				25.943,438190		
02/12/2020	APLICAÇÃO	20.052,94				5.397,495833	3,715230288	31.340,934023
04/12/2020	APLICAÇÃO	23.069,35				6.209,339874	3,715266110	37.550,273897
09/12/2020	RESGATE	24.747,58				6.660,938095	3,715329530	30.889,335802
	Aplicação 08/10/2020	2.088,07				562,015736		
	Aplicação 16/10/2020	7.772,86				2.092,105865		
	Aplicação 23/10/2020	4.470,31				1.203,207571		
	Aplicação 04/11/2020	10.416,34				2.803,608923		
10/12/2020	RESGATE	4.883,55				1.314,427215	3,715344559	29.574,908587
	Aplicação 04/11/2020	664,21				178,775475		
	Aplicação 05/11/2020	4.219,34				1.135,651740		
11/12/2020	APLICAÇÃO	23.084,05				6.213,169533	3,715342045	35.788,078120
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.063,82				824,629642	3,715389120	36.612,707762
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.735,42				467,087306	3,715408183	37.079,795068
18/12/2020	RESGATE	53.318,73				14 350,630504	3,715427694	22.729,164564
	Aplicação 05/11/2020	22.909,62				6.166,133056		

	Aplicação 06/11/2020	21.636,80	5.823,502939		
	Aplicação 13/11/2020	3.390,67	912,592453		
	Aplicação 17/11/2020	5.381,44	1.448,402056		
21/12/2020	APLICAÇÃO	52.854,20	14.225,520615	3,715449257	36.954,685179
23/12/2020	APLICAÇÃO	385,50	103,754591	3,715498210	37.058,439770
28/12/2020	RESGATE	49.361,54	13.285,173388	3,715536001	23.773,266382
	Aplicação 17/11/2020	11.416,25	3.072,572153		
	Aplicação 25/11/2020	2.024,48	544,870223		
	Aplicação 02/12/2020	20.054,59	5.397,495833		
	Aplicação 04/12/2020	15.866,22	4.270,235179		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.717,67	1.000,563582	3,715575965	24.773,829964
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.049,75	24.773,829964		24.773,829964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.384,69
APLICAÇÕES (+)	127.962,95
RESGATES (-)	132.311,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	92.049,75

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/20				2.142.516,87
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.142.516,87

Recife, 05 Fevereiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
MAT.97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105836		**SALDO ANTERIOR**		**6.658.021,33**
03/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.400,00	0,00	6.661.421,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.381.633,78	0,00	11.043.055,11
04/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.552.919,58	0,00	16.595.974,69
09/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	911,95	16.595.062,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.400,00	16.591.662,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	29.175,29	16.562.487,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	52.521,09	16.509.966,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	66.600,06	16.443.366,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	109.543,28	16.333.822,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	119.605,52	16.214.216,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	122.407,89	16.091.808,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	202.413,28	15.889.395,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	215.799,95	15.673.595,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	235.547,56	15.438.047,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	341.171,89	15.096.875,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	401.361,93	14.695.513,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	455.207,92	14.240.305,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	457.445,31	13.782.861,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	587.129,29	13.195.732,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	648.229,00	0,00	13.843.961,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	928.048,92	12.915.912,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	978.323,58	11.937.588,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	4.067.553,53	7.870.035,45
10/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.011,00	0,00	8.034.046,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	328.460,22	0,00	8.362.506,67
11/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	606.094,11	7.756.412,56
14/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	432,97	7.755.979,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.384,71	7.754.594,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.615,00	7.752.979,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.149,36	7.745.830,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.310,36	7.737.520,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.326,64	7.729.193,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	44.305,82	7.684.887,70
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	66.175,03	7.618.712,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	80.597,87	7.538.114,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	130.191,60	7.407.923,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	162.396,00	7.245.527,20
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	338.805,85	6.906.721,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	975.254,00	0,00	7.881.975,35
15/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	974.791,73	0,00	8.856.767,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.545.823,72	0,00	10.402.590,80
16/12/2020	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.019,48	0,00	10.405.610,28
17/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	455,40	10.405.154,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	1.146,68	10.404.008,20

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO MARIA JOSE DE MELO COSTA DE ZERBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e7dd8e-314c-4bcc-bba5-e67ba213ca8a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	2.092,50	10.401.915,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	2.977,46	10.398.938,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	3.574,69	10.395.363,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	4.155,19	10.391.208,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	4.163,32	10.387.045,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	8.293,47	10.378.751,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	14.587,66	10.364.163,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	16.332,91	10.347.831,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	22.152,92	10.325.678,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	40.298,93	10.285.379,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	0,00	59.802,75	10.225.576,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	65.111,64	10.160.464,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	77.000,00	10.083.464,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	90.679,07	9.992.785,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	100.442,80	9.892.342,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	107.899,97	9.784.442,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	129.254,82	9.655.188,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 308	0,00	170.585,94	9.484.602,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	170.585,94	9.314.016,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	258.509,65	9.055.506,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	293.564,65	8.761.941,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 304	0,00	489.161,78	8.272.780,14
18/12/2020	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	529,10	8.272.251,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	962,00	8.271.289,04
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	514.010,68	7.757.278,36
21/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3,16	0,00	7.757.281,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	10,00	0,00	7.757.291,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	13,00	0,00	7.757.304,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	19,64	0,00	7.757.324,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	32,06	0,00	7.757.356,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	49,78	0,00	7.757.406,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	100,00	0,00	7.757.506,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	126,00	0,00	7.757.632,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	258,16	0,00	7.757.890,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.020,00	0,00	7.758.910,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.100,00	0,00	7.760.010,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.483,90	0,00	7.761.494,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	1.500,00	0,00	7.762.994,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.500,00	0,00	7.764.494,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.500,00	0,00	7.765.994,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.786,24	0,00	7.768.780,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.600,00	0,00	7.772.380,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	3.911,00	0,00	7.776.291,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	4.000,00	0,00	7.780.291,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	5.000,00	0,00	7.785.291,30

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DO ANJO MARIANO SE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e79df8e3-1a4-4bcc-ba6e-f7ba51fc9951

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.829,26	0,00	7.791.124,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	7.040,00	0,00	7.798.164,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.679,60	0,00	7.805.844,06
22/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.009,60	0,00	7.806.844,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50.458,22	0,00	7.857.302,28
23/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	455,40	7.856.846,88
28/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	475,60	0,00	7.857.322,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	475,60	0,00	7.857.798,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.917,40	0,00	7.859.715,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.666,66	7.854.048,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.083,33	7.846.965,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.083,33	7.839.882,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	30.624,90	7.809.257,26
29/12/2020	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.088,75	7.806.168,51
30/12/2020	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,20	7.806.168,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3,00	0,00	7.806.171,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 669	0,00	18,00	7.806.153,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 672	0,00	18,00	7.806.135,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 673	0,00	18,00	7.806.117,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 674	0,00	18,00	7.806.099,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 707	0,00	24,20	7.806.075,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 708	0,00	24,20	7.806.050,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 668	0,00	36,00	7.806.014,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 670	0,00	36,00	7.805.978,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 683	0,00	36,00	7.805.942,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 684	0,00	36,00	7.805.906,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 688	0,00	36,00	7.805.870,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 689	0,00	36,00	7.805.834,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 690	0,00	36,00	7.805.798,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 691	0,00	36,00	7.805.762,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 692	0,00	36,00	7.805.726,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 694	0,00	36,00	7.805.690,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	42,45	0,00	7.805.733,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	48,00	0,00	7.805.781,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 677	0,00	54,00	7.805.727,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 678	0,00	54,00	7.805.673,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 685	0,00	54,00	7.805.619,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 695	0,00	54,00	7.805.565,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 696	0,00	54,00	7.805.511,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 666	0,00	72,00	7.805.439,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 671	0,00	72,00	7.805.367,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 679	0,00	72,00	7.805.295,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 680	0,00	72,00	7.805.223,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 681	0,00	72,00	7.805.151,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 686	0,00	72,00	7.805.079,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pjeoffice-war/validarDocumento sem código do documento: 17b1f882-3144-45c-b6a6-f7e5f3c9e94

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 687	0,00	72,00	7.805.013,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 693	0,00	72,00	7.804.941,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	81,41	0,00	7.805.022,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 675	0,00	108,00	7.804.914,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 676	0,00	108,00	7.804.806,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	119,52	7.804.686,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	119,52	0,00	7.804.806,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 665	0,00	126,00	7.804.680,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	166,53	0,00	7.804.846,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 727	0,00	188,76	7.804.657,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 729	0,00	188,76	7.804.468,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 667	0,00	198,00	7.804.270,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	240,00	0,00	7.804.510,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	245,00	0,00	7.804.755,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 705	0,00	360,00	7.804.395,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 706	0,00	360,00	7.804.035,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	399,00	7.803.636,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 770	0,00	424,35	7.803.212,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	846,78	0,00	7.804.058,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 698	0,00	936,80	7.803.122,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.101,25	7.802.020,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 569	0,00	1.322,00	7.800.698,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 704	0,00	1.350,00	7.799.348,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 563	0,00	1.424,99	7.797.923,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 635	0,00	1.500,00	7.796.423,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 636	0,00	1.500,00	7.794.923,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 731	0,00	1.500,00	7.793.423,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 732	0,00	1.500,00	7.791.923,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 733	0,00	1.500,00	7.790.423,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	1.633,05	0,00	7.792.057,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 730	0,00	1.748,15	7.790.309,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	1.870,00	0,00	7.792.179,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 638	0,00	2.612,58	7.789.567,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 716	0,00	2.688,62	7.786.878,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.700,00	0,00	7.789.578,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 657	0,00	2.833,33	7.786.745,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 658	0,00	2.833,33	7.783.911,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 639	0,00	3.234,00	7.780.677,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 637	0,00	3.300,00	7.777.377,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 660	0,00	3.541,65	7.773.836,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 663	0,00	3.541,65	7.770.294,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 720	0,00	3.574,69	7.766.719,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 812	0,00	4.041,55	7.762.678,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 717	0,00	4.155,19	7.758.523,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 718	0,00	4.163,32	7.754.359,86

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO DE ALBUQUERQUE e AGEU OMAR LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/ppw/validaDocs.seam Código do documento: 7f8f3e31c-4bcc-4ba6-ef8e-59dc9a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 742	0,00	4.650,00	7.749.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 623	0,00	5.000,00	7.744.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 624	0,00	5.000,00	7.739.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 625	0,00	5.000,00	7.734.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 626	0,00	5.000,00	7.729.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 734	0,00	5.000,00	7.724.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 735	0,00	5.000,00	7.719.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 736	0,00	5.000,00	7.714.70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	5.000,00	0,00	7.719.70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 728	0,00	5.595,50	7.714.11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 656	0,00	5.666,66	7.708.44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.846,58	0,00	7.714.29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 631	0,00	6.500,00	7.707.79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 711	0,00	6.990,00	7.700.80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 659	0,00	7.083,33	7.693.72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 619	0,00	7.960,00	7.685.76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 682	0,00	8.139,37	7.677.62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 703	0,00	8.333,30	7.669.28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 713	0,00	8.333,30	7.660.95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 627	0,00	9.166,67	7.651.78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 697	0,00	11.700,00	7.640.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 628	0,00	12.500,00	7.627.58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 629	0,00	12.500,00	7.615.08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 630	0,00	12.500,00	7.602.58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 644	0,00	12.649,66	7.589.938,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 645	0,00	12.791,79	7.577.146,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 709	0,00	13.500,00	7.563.646,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 719	0,00	14.587,66	7.549.059,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 721	0,00	14.713,20	7.534.346,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 641	0,00	14.978,27	7.519.367,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 715	0,00	15.514,17	7.503.853,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 700	0,00	15.739,03	7.488.114,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 642	0,00	18.121,70	7.469.992,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 643	0,00	18.389,41	7.451.603,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 723	0,00	19.672,00	7.431.931,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 702	0,00	21.339,45	7.410.591,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 724	0,00	21.696,66	7.388.895,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 722	0,00	22.152,92	7.366.742,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 712	0,00	22.680,53	7.344.061,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 632	0,00	32.500,00	7.311.561,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 633	0,00	32.500,00	7.279.061,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 634	0,00	32.500,00	7.246.561,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 714	0,00	36.514,43	7.210.047,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 565	0,00	40.298,93	7.169.748,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 725	0,00	45.339,54	7.124.408,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ARBUQUERQUE DE SANTIAGO:05/02/2021 e Acesse em: https://pace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79bf8e31-8-4fc-8ba6-f7b53c93

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 726	0,00	45.339,54	7.079.069,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 701	0,00	51.925,53	7.027.143,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 710	0,00	56.383,00	6.970.760,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 587	0,00	57.883,38	6.912.877,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 575	0,00	59.802,75	6.853.074,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 699	0,00	60.040,00	6.793.034,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 584	0,00	61.932,75	6.731.102,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 579	0,00	65.111,64	6.665.990,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 566	0,00	68.693,76	6.597.296,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 571	0,00	73.028,85	6.524.267,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	0,00	73.269,00	6.450.998,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 582	0,00	77.194,57	6.373.804,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 562	0,00	80.000,00	6.293.804,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 564	0,00	85.816,36	6.207.987,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 618	0,00	89.220,05	6.118.767,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	0,00	90.217,95	6.028.549,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 588	0,00	100.668,51	5.927.881,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 750	0,00	104.747,34	5.823.134,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 760	104.747,34	0,00	5.927.881,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 574	0,00	107.899,97	5.819.981,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 572	0,00	117.773,78	5.702.207,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 573	0,00	117.773,78	5.584.433,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 620	0,00	122.920,00	5.461.513,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 640	0,00	126.054,62	5.335.459,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 577	0,00	129.254,82	5.206.204,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 581	0,00	188.414,91	5.017.789,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	208.511,00	0,00	5.226.300,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 768	0,00	219.356,24	5.006.944,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 769	0,00	219.356,24	4.787.587,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 583	0,00	220.145,91	4.567.442,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	259.891,11	4.307.550,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 585	0,00	261.025,30	4.046.525,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 580	0,00	288.227,64	3.758.298,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 576	0,00	293.564,65	3.464.733,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	312.616,55	0,00	3.777.349,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 621	0,00	331.032,09	3.446.317,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 622	0,00	475.868,60	2.970.449,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 570	0,00	489.161,78	2.481.287,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 751	0,00	545.403,36	1.935.884,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 761	545.403,36	0,00	2.481.287,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 578	0,00	566.024,89	1.915.262,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 767	0,00	711.565,85	1.203.696,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	822.206,79	0,00	2.025.903,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 810	0,00	975.254,00	1.050.649,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.091.867,39	0,00	2.142.516,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79df8e3-39a4-4fcc-ba6e-ffda513c99a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		17.784.635,48	**22.300.139,94**	**2.142.516,87**
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		**17.784.635,48**	**22.300.139,94**	**2.142.516,87**
TOTAL GERAL:		**17.784.635,48**	**22.300.139,94**	**2.142.516,87**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**6.762.144,24 C**
01/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000876887495	14175		5.000,00	
01/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**6.767.144,24 C**
03/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007350	13138	3.996.375,54		
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025204	14138		3.400,00	
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025205	14138		4.381.633,78	
03/12/2020		**Movimento do dia**			**3.996.375,54**	**4.385.033,78**	
		Saldo					**7.155.802,48 C**
04/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007412	13138	5.377.792,70		
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012040017559	14138		5.552.919,58	
04/12/2020		**Movimento do dia**			**5.377.792,70**	**5.552.919,58**	
		Saldo					**7.330.929,36 C**
09/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120902	13105	180.561,41		
09/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000120901	13105	158.244,44		
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007457	13138	606.094,11		
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021204	14138		648.229,00	
09/12/2020		**Movimento do dia**			**944.899,96**	**648.229,00**	
		Saldo					**7.034.258,40 C**
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007500	13138	164.011,00		
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007506	13138	280.699,33		
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007485	13138	66.175,03		
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100033440	14138		164.011,00	
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100033441	14138		328.460,22	
10/12/2020		**Movimento do dia**			**510.885,36**	**492.471,22**	
		Saldo					**7.015.844,26 C**
14/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007610	13138	975.254,00		
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083401	14138		975.254,00	
14/12/2020		**Movimento do dia**			**975.254,00**	**975.254,00**	
		Saldo					**7.015.844,26 C**
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007637	13138	1.315.464,19		
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007692	13138	815.763,87		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064839	14138		974.791,73	
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064834	14138		1.545.823,72	
15/12/2020		**Movimento do dia**			**2.131.228,06**	**2.520.615,45**	
		Saldo					**7.405.231,65 C**
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121702	13105	1.146,68		
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121701	13105	455,40		
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022714	14138		3.019,48	
17/12/2020		**Movimento do dia**			**1.602,08**	**3.019,48**	
		Saldo					**7.406.649,05 C**
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	13.633,75		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.360,43		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	34.453,97		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	15.637,29		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	46.226,41		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	77.411,82		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.486,84		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	27.927,44		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.866,60		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.676,79		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	129.401,89		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	453,42		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.878,36		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.689,64		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.127,28		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.491,10		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.691,74		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	947,51		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	36.106,86		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.728,13		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	569,41		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.308,78		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	660,39		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.103,53		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.680,12		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	8.911,74		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.189,73		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	386,55		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.073,82		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.274,14		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	14.517,78		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	31.610,81		
18/12/2020		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	12.017,71		
18/12/2020		**Movimento do dia**			**515.501,78**	**0,00**	
		Saldo					**6.891.147,27 C**
22/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007976	13138	50.458,22		
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220032408	14138		50.458,22	
22/12/2020		**Movimento do dia**			**50.458,22**	**50.458,22**	
		Saldo					**6.891.147,27 C**
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	455,40		
23/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441427400140	14274		48,00	
23/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441427400139	14274		240,00	
23/12/2020		**Movimento do dia**			**455,40**	**288,00**	
		Saldo					**6.890.979,87 C**
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123017	13105	26.762,44		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123009	13105	26.762,44		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123014	13105	44.660,38		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123006	13105	44.660,38		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123010	13105	7.519,20		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123002	13105	7.519,20		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123012	13105	13.690,90		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123004	13105	13.690,90		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123015	13105	33.308,60		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123007	13105	33.308,60		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123016	13105	14.888,76		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123008	13105	14.888,76		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123018	13105	424,35		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123001	13105	711.565,85		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123013	13105	36.507,62		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123005	13105	36.507,62		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123011	13105	42.018,34		
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000123003	13105	42.018,34		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008243	13138	4.650,00		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008236	13138	10.119,37		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008223	13138	176.966,67		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008196	13138	3.715.932,87		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008225	13138	5.846,58		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008221	13138	1.027.000,74		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008228	13138	202.985,45		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008232	13138	25.499,95		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008238	13138	557.352,45		
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030115	14138		208.511,00	
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030116	14138		1.091.867,39	
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030118	14138		5.846,58	
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030117	14138		822.206,79	
30/12/2020		**Movimento do dia**			**6.877.056,76**	**2.128.431,76**	
		Saldo					**2.142.354,87 C**
31/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120064330000000	14138		36,00	
31/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120069550000000	14138		126,00	
31/12/2020		**Movimento do dia**			**0,00**	**162,00**	
		Saldo					**2.142.516,87 C**
31/12/2020		**Saldo**					**2.142.516,87 C**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2020

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2020		51.569,54
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				51.569,54

Recife,20 de Janeiro de 2021

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

FERNANDA CASTRO
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matricula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f948e-314c-4cc-bba6-ef7ba513c97a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**50.707,44**
30/12/2020	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 REND DE APLIC FINANCEIRA	66,04	0,00	50.773,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 RENDIMENTO	0,00	83,94	50.689,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 MULTA DE SUP IND	240,00	0,00	50.929,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 MULTA DE SUP IND	240,00	0,00	51.169,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 MULTA DE SUP IND	400,00	0,00	51.569,54
		946,04	**83,94**	**51.569,54**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**946,04**	**83,94**	**51.569,54**
TOTAL GERAL:		**946,04**	**83,94**	**51.569,54**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	04/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,1389	1,0503	1,0503	18,336829	18,362291

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR FMS PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.552,13C	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.618,17C	2.593,257992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 5060000[illegible]

Conta Referência: 0050/006/00000474-[illegible]

Nome: PCR FMS PACS

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.471,37C
03/12/2020	004759	DP DINH AG	240,00C	3.711,37C
03/12/2020	004759	DP DINH AG	240,00C	3.951,37C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		3.951,37C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7f9df8e-314c-4bcc-bba6-ef7ba513c97a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DEZEMBRO/2020

ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA				
TESOURO						
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200	2,142,516.87
RECURSOS DO SUS						
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900	499.12
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	111111900	1,149,690.24
4	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	111111900	468,698.23
5	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	111111900	364,966.46
6	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900	26,760.53
7	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	111111900	56,727.73
8	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	111111900	4,209.56
9	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900	45,699.07
10	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900	131,505.39
11	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900	394,078.98
12	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900	344,245.54
13	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900	7,667.52
14	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	111111900	183,897.96
15	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900	219,181.35
16	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	111111900	11,280.28
17	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	111111900	1,137.50
18	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900	172,679.14
19	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900	3,405.54
20	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	111111900	172,682.07
21	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900	216,809.44
22	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS – CAPITAL	111111900	4,739.55
23	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	111111900	279,248.44
24	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	111111900	225,688.38
25	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900	189,939.02
26	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF SITIO PALMEIRAS	111111900	194,382.04
27	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONST./USF CAMPO GRANDE	111111900	194,380.87
28	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF COQUE	111111900	194,380.87
29	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST./USF BOA VISTA	111111900	194,380.87
30	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900	63,812.26
31	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	111111900	6,373.44
32	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900	3,350.68
33	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	15,792.84
34	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	111111900	8,458.41
35	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	111111900	204,033.40
36	001	3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900	4,271.27
37	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900	306,518.57
38	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900	307,526.58
39	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	111111900	2,299.22
40	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900	32,158,500.95
41	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900	11,636,623.96
42	001	3234	11589-4	PCR/FMS/RECIFE CUSTEIO SES	111111900	16,270,410.33
43	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900	468,013.09
44	001	3432	11717-X	PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	111111900	2,988,749.05
45	001	3234	11867-2	PCR/FMS/RECIFE/FES/COVID 19	111111900	0.84
46	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111111900	9,472.24
47	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900	51,569.54

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

CONVÊNIO						
48	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900	436,694.51
49	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900	1,063,834.46
50	104	050	135-1	PCR FMS PROESJ	111111900	210,424.83
51	104	050	71002-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111111900	778,898.87
RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)						
52	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS (ADM FINANÇAS)	111111900	92,049.75

OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
47	001	3234	11874-5	PEM - HOSPITAL DO IDOSO (ADM.FINANÇAS)	111111900	*
48	001	3234	11899-0	PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	111111900	*
49	001	3234	11900-8	PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)	111111900	*

NOTA EXPLICATIVA: As contas bancárias de n° **11874-5 PEM - Hospital do Idoso, 11899-0 PEM - COVID 19 e 11900-8 PEM - UPA E Ibura** são provenientes de Operações de Créditos, Controladas pela Secretaria de Finanças juntamente com o Banco do Brasil, mesmo estando cadastradas pelo Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS 2018

TESOURO					
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL
	Nº	AGENCIA			
1	001	3234-4	105836-3	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111110200
RECURSOS DO SUS					
2	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	111111900
3	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	111111900
4	001	3234-4	7456-X	FMS/PR/MSC.ESP.ODONT.MUNICIPAL	111111900
5	001	3234-4	7708-9	FMS-VSUS/MS/RECIFE/PROJ.VIGISUS II	111111900
6	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALI	111111900
7	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE	111111900
8	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	111111900
9	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES	111111900
10	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	111111900
11	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	111111900
12	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	111111900
13	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	111111900
14	001	3234-4	9817-5	FMS-RECIFE-FNS BLATB	111111900
15	001	3234-4	9819-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900
16	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	111111900
17	001	3234-4	9990-2	FMS-RECIFE-FNS BLINV(USB/CORREGO D	111111900
18	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	111111900
19	001	3234-4	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS DOM HELDE	111111900
20	001	3234-4	10334-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS NOVO JIQUI	111111900
21	001	3234-4	10337-3	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS RIO DA PRA	111111900
22	001	3234-4	10338-1	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS UR 04/05	111111900
23	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	111111900
24	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	111111900
25	001	3234-4	10546-5	FMS-RECGE-FNASSIAPI-IAE-PI	111111900
26	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORM	111111900
27	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUD	111111900

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

CONTINUAÇÃO DAS CONTAS RECURSOS DO SUS					
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	CONTA CONTABIL
	Nº	AGENCIA			
28	001	3234-4	10688-7	FMS REC FNS - BLINV -EST. REDE SERV. A	111111900
29	001	3234-4	10851-0	PCR FMS SES FORM PROF ED	111111900
30	001	3234-4	10871-5	FMS REC FNS - BLINV - UNIDADE PRONT	111111900
31	001	3234-4	10895-2	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF LINHA DO TIRO	111111900
32	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	111111900
33	001	3234-4	10898-7	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF FUNDAO	111111900
34	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	111111900
35	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	111111900
36	001	3234-4	10902-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF ZUMBI	111111900
37	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	111111900
38	001	3234-4	10924-x	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO UPINHA 24H SANTO AMARO	111111900
39	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PRE	111111900
40	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTR	111111900
41	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPO	111111900
42	001	3234-4	11142-2	FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900
43	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	111111900
44	001	3234-4	11179-1	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONS	111111900
45	001	3234-4	11180-5	FNS-CONVEN. PROG. REQUAL.UBS-CONS	111111900
46	001	3234-4	11181-3	FNS-CONVEN.PROG. REQUAL.UBS-CONS	111111900

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

47	001	3234-4	11182-1	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST	111111900
48	001	3234-4	11183-X	FNS-CONVEN.PROG.REQUAL.USB-CONST	111111900
49	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	111111900
50	001	3234-4	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	111111900
51	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE S	111111900
52	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	111111900
53	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900
54	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	111111900
55	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	111111900
56	001	3234	11381-6	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900
57		3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	111111900
58	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	111111900
59	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900
60	001	3234-4	11420-0	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900
61	001	3234-4	11431-6	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900
62	001	3234-4	11440-5	FMS-FNS/CONVENENTE	111111900
63	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	111111900
64	001	3234-4	11450-2	PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES	111111900
65	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	111111900
66	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	111111900
67	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	111111900
68	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO)	111111900
69	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	111111900

CONVÊNIO					
70	001	3234-4	10254-7	FMS-RECIFE-FNS CPLIN-IMPLEMENT.CON	111111900
71	001	3234-4	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	111111900
72	001	3234-4	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER	111111900
73	104	050	135-1	PCR FMS PROESJ	111111900
74	104	050	21885-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900
75	104	050	00647268-2	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900
76	104	050	00647269-0	P RECIFE CONST CENTRO HOSPITALAR	111111900
77	104	050	00647270-4	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900
78	104	050	00020179-5	P RECIFE CONST MATERNIDADE	111111900
79	104	050	00020523-5	P RECIFE REFORMA MATERNIDADE	111111900
RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)					
80	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.V	111111900

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

SALDO BANCÁRIO
2,092,868.15
486.69
1,184,703.66
2,720.63
18,778.41
457,026.13
446,986.71
29,621.00
132,153.41
37,816.71
22,448.38
2,450,450.35
778,569.19
176,358.16
20.78
412,237.46
4.57
7,630.40
20.47
0.67
444.25
44.39
179,318.31
219,565.86
5,523.88
10,999.36
1,109.17
6,575,039.00

CONFIRMAÇÃO DA ELABORAÇÃO
142,753.16
8.46
556,981.79
736.17
168,378.87
185.31
3,320.73
211,375.69
149.49
211,410.18
193.50
113,505.59
97.94
220,068.01
40,742.46
238,142.91
189,541.30
189,540.16
188,962.36

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f45217fe-4bff-4bb9-ac5c-bf0c0d1b9242

189,540.16
189,540.16
62,223.13
392,482.98
1,340,269.91
3,267.24
357,828.88
687,299.75
198,952.31
10,855.86
72,724.43
298,885.27
953,568.14
28,929.68
53,105.96
166,281.77
182,669.37
162,312.57
40,332,316.22
5,201,779.64
295,183.95
9,366.38
47,350.37
53,712,828.21

41,920.59
425,819.41
1,037,341.55
197,481.94
1,969,618.30
0.00
0.00
0.00
638,542.72
362,714.44
4,673,438.95
114,163.38

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.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
1106/2020	Inexigibilidade - 1106/2020	33/2018		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de empresa especializada na revitalização da plataforma I/CAD, visando garantir a autonomia e gestão do SAMU metropolitano do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SISGRAPH Ltda.	1.818.462,50
1005/2020	Inexigibilidade - 1005/2020	33/2018		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos de neonatologia e camas ppp da marca fanem	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	264.904,20
198/2020	Dispensa - 198/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Rua Menezes Drumond, nº 99, bairro da madalena, recife - pe, por um período de 12 (doze) meses, destinado à instalação da unidade de saúde da família - USF Sítio Cardoso	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Bartolomeu De Andrade Galamba	73.800,00
197/2020	Dispensa - 197/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação do imóvel situado na Rua Aurora, nº 1675, bairro de santo amaro, recife - pe, e na rua da fundição, n° 120, bairro de santo amaro, recife - pe, destinado à instalação do hospital provisório do Recife - HPR1.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AJAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA	299.794,70
193/2020	Dispensa - 193/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	aquisição de material médico hospitalar - campo operatório	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO	117.000,00
190/2020	Dispensa - 190/2020	33/2018		Medicamentos	aquisição de medicamento (ácido acetilsalicílico 100mg comprimido)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maués Lobato Comércio e Representações LTDA.	90.000,00
189/2020	Dispensa - 189/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-	aquisição de ventiladores pulmonares, objeto dos autos do processo judicial tombado sob o número 0021296-	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E	5.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	46.2020.8.17.2001		Ratificado / Concluído	HOSPITALARES S.A	
188/2020	Dispensa - 188/2020	33/2018		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	contratação de empresa especializada na cessão de uso de estruturas cobertas, incluindo transporte, mobilização e desmobilização, para serem instalados nas unidades de saúde e unidades da caixa econômica federal.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	529.999,98
185/2020	Dispensa - 185/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel 70%	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA-ME	200.000,00
184/2020	Dispensa - 184/2020	33/2018		Locação de Máquinas e Equipamentos	locação emergencial, pelo periodo de 06 meses de 01 empilhadeira à gás, com capacidade de 2.500, torre com elevação mínima de 4 metros de altura, com abastecimento por conta da empresa contratada.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOVITRAÇÃO EQUIPAMENTOS LTDA	34.080,00
181/2020	Dispensa - 181/2020	33/2018		Suprimentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OLINDAINFO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA EIRELI ME	17.317,00
179/2020	Dispensa - 179/2020	33/2018		Medicamentos	aquisição de medicamento (metoclopramida 5mg/ml, ampola com 02 ml)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP	44.000,00
178/2020	Dispensa - 178/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM VIRTUDE DO COVID (PROTETOR FACIAL TIPO TELA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Tron Controles Elétricos Ltda	31.250,00
176/2020	Dispensa - 176/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Macacão branco, tratamento antiestático abertura frontal e fechamento com zíper, elástico nos punhos e tornozelos, capuz com elástico.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LND COMÉRCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	975.000,00
174/2020	Dispensa - 174/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de alcool etilico 70% para atender as necessidades da Rede Municipal de saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA-ME	180.000,00
172/2020	Dispensa - 172/2020	33/2018		Outros Serviços de Informática	Realização de atividades de pesquisa e inovação que envolva, risco tecnológicos, para desenvolver métodos e processos de identificação, coleta e produção, armazenamento e análise de dados que auxiliem na definição de estratégias	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL	1.443.502,81

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					dinâmicas e responsivas, baseadas em big data e inteligência artificial				
171/2020	Dispensa - 171/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Ventilador pulmonar - adulto e pediátrico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.251.710,00
170/2020	Dispensa - 170/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Oxímetro portátil de dedo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	18.150,00
168/2020	Dispensa - 168/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Blender para alimentação de 02 e ar comprimido	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	47.450,00
167/2020	Dispensa - 167/2020	33/2018		Serviço		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
165/2020	Dispensa - 165/2020	33/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Locação de ambulâncias tipo b e tipo d	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAFETY MED ASSESSORIA MÉDICA EIRELI	2.178.000,00
163/2020	Dispensa - 163/2020	33/2018		Serviço	Serviços aduaneiros e de logística de importação	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCOS ANDRE ALBUQUERQUE DA COSTA	22.025,00
162/2020	Dispensa - 162/2020	33/2018		Materiais Para Comunicações	Contratação de empresa especializada no fornecimento de HEAD SETS para serem utilizados pelos teleoperadores de setores de regulação médica, call center e despacho de ambulâncias para atender as necessidades da rede municipal de saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.910,00
161/2020	Dispensa - 161/2020	33/2018		Fornecimento de Refeições Preparadas	Fornecimento de alimentações transportadas aos pacientes e profissionais dos Hospitais Provisórios	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RC NUTRY Alimentação Ltda.	10.364.928,15
160/2020	Dispensa - 160/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	23.490,00
159/2020	Dispensa - 159/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação de imóvel destinado à instalação da Sede do Distrito Sanitário I	Não	Processo Adjudicado /	Catarina Didier Lyra Palha Ramos	180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Homologado / Ratificado / Concluído		
158/2020	Dispensa - 158/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Máscara, respirador, n95	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRASIL LTDA.	570.000,00
157/2020	Dispensa - 157/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
156/2020	Dispensa - 156/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Álcool etílico 70%	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STELAR COMÉRCIO ATACADISDA DE MEDICAMENTOS LTDA	75.000,00
155/2020	Dispensa - 155/2020	33/2018		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	aquisição de atomizador costal motorizado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	26.675,00
154/2020	Dispensa - 154/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Mini gerador de aerosol a frio UBV veícular próprio para operar sobre pick-ups, leves, triciclo, minicarreta	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	29.800,00
153/2020	Dispensa - 153/2020	33/2018		Serviço	Execução de projetos de cabeamento estruturado para os Hospitais Provisórios	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRECISE MULTIFORME TECNOLOGIA LTDA	558.540,00
152/2020	Dispensa - 152/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Sistema fechado de aspiração traqueal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.365.000,00
151/2020	Dispensa - 151/2020	33/2018		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Câmara fria para 2 corpos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	137.500,00
150/2020	Dispensa - 150/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Avental descartável	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AJS - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.500.000,00
149/2020	Dispensa - 149/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada no fornecimento material médico-hospitalar (SISTEMA RESPIRATÓRIO EXTERNO), para atender as necessidades da Rede	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	171.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.		Concluído		
148/2020	Dispensa - 148/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Kits reagente para diagnósticos clínico/ equipamentos em comodato	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	403.200,00
147/2020	Dispensa - 147/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada no fornecimento material médico-hospitalar (AEROPUFF ESTERIL - CAMARA RETRATIL), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	390.000,00
146/2020	Dispensa - 146/2020	33/2018		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COLCHAO D-28), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	32.250,00
145/2020	Dispensa - 145/2020	33/2018		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA Comercial Mostaert LTDA DROGAFONTE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Fresenius Kabi Brasil LTDA INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.013.698,30
144/2020	Dispensa - 144/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Sistema fechado de aspiração traqueal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	589.530,00
143/2020	Dispensa - 143/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	DESINFECTANTE - ÁCIDO PERACÉTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME	30.960,00
142/2020	Dispensa - 142/2020	33/2018		Fornecimento de Refeições Preparadas	Fornecimento de dietas enterais e paraenterais para pacientes internados nas unidades provisórias	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MOURA & MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.712.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
141/2020	Dispensa - 141/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
140/2020	Dispensa - 140/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Máscara respirador N95	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3M DO BRASIL LTDA	24.053,00
139/2020	Dispensa - 139/2020	33/2018		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda. INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.767.624,60
138/2020	Dispensa - 138/2020	33/2018		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda. PHARMAPLUS LTDA	1.027.690,00
137/2020	Dispensa - 137/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de gerador	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	39.600,00
136/2020	Dispensa - 136/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de gerador	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	181.200,00
135/2020	Dispensa - 135/2020	33/2018		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	Container refrigerado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Delta Containers LTDA	90.000,00
134/2020	Dispensa - 134/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Carga e recarga de oxigênio líquido	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	2.400.000,00
133/2020	Dispensa - 133/2020	33/2018		Locação de Máquinas e Equipamentos	Locação de rádio comunicador com bateria e carregador	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP	54.000,00
132/2020	Dispensa - 132/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Equipo para bomba de infusão, equipamento fotossensível para bomba de infusão, equipo de nutrição enteral para bomba de infusão.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.438.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
131/2020	Dispensa - 131/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Bota de compressão pneumática	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.537.500,00
130/2020	Dispensa - 130/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamentos médico-hospitalar (Blender para alimentação de 02 e ar comprimido), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-1	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	193.450,00
129/2020	Dispensa - 129/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada (s) no fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (ventilador pulmonar adulto e pediátrico), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento do emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	5.100.000,00
128/2020	Dispensa - 128/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais médico-hospitalar (ESPAÇADOR, COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXIVEL BIVALVULADA), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAMED comércio de medicamentos Ltda.	493.000,00
127/2020	Dispensa - 127/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
126/2020	Dispensa - 126/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Escada clínica, carro maca hospitalar, cama hospitalar, biombo duplo e mesa auxiliar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORMEDIC Com. Medicamentos Ltda.	1.229.050,00
125/2020	Dispensa - 125/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Circuito de aspiração fechado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	718.100,00
124/2020	Dispensa - 124/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de split com instalação e manutenção	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CG REFRIGERAÇÕES LTDA-ME	319.680,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
123/2020	Dispensa - 123/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Materiais médico-hospitalares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - Produtos para a saúde Ltda - EPP. FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME MULTIMÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE EIRELI SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	13.207.307,50
122/2020	Dispensa - 122/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada (s) no fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE TRANSPORTE, para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento do emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-1 9	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930.000,00
121/2020	Dispensa - 121/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
120/2020	Dispensa - 120/2020	33/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
119/2020	Dispensa - 119/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalar (AVENTAL DESCARTAVEL), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	36.000,00
118/2020	Dispensa - 118/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Sistemas fechado de aspiração traqueal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.496.400,00
117/2020	Dispensa - 117/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Saco para óbito infantil, juvenil, adulto e recém nascido	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MEDICA COM E REPR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	379.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
116/2020	Dispensa - 116/2020	33/2018		Contrato de Gestão em Saúde	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas por dia, necessários para o funcionamento integral do Hospital Provisório do Recife - Unidade Coelhos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	71.269.452,48
115/2020	Dispensa - 115/2020	33/2018		Contrato de Gestão em Saúde	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas por dia, necessários para o funcionamento integral do Hospital Provisório do Recife - Unidade Imbiribeira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL	34.028.654,07
114/2020	Dispensa - 114/2020	33/2018		Contrato de Gestão em Saúde	Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas por dia, necessários para o funcionamento integral do Hospital Provisório do Recife - Unidade Aurora	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER	47.050.021,43
113/2020	Dispensa - 113/2020	33/2018		Serviço	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA RUA DA AURORA, Nº 1675, SANTO AMARO PARA ADEQUAR-SE COMO UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPANHA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALCA Engenharia Ltda.	3.355.133,94
112/2020	Dispensa - 112/2020	33/2018		Serviço	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NO LARGO DOS COELHOS, Nº 31-39 - COELHOS PARA ADEQUAR-SE COMO UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPANHA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	5.631.003,48
111/2020	Dispensa - 111/2020	33/2018		Serviço	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES, Nº 1788 - IMBIRIBEIRA PARA ADEQUAR-SE COMO UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPANHA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JCL Engenharia Ltda.	4.218.800,50
110/2020	Dispensa - 110/2020	33/2018		Serviço	Cessão de uso de módulos tipo escritório, sem banheiro, incluindo ar condicionado, transporte, mobilização e desmobilização, para serem instalados nas unidades de saúde do bairro dos Coelhos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	130.000,00
109/2020	Dispensa - 109/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Máscara cirúrgica	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA - EPP	30.000,00
108/2020	Dispensa - 108/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (ventiladores pulmonares adulto e pediatrico), para atender as necessidades da Rede municipal de saúde no enfrentamento da emergência de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	4.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19				
107/2020	Dispensa - 107/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	LOCAÇÃO DE GERADORES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	132.000,00
106/2020	Dispensa - 106/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	578.700,00
105/2020	Dispensa - 105/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material hospitalar (luva antialergica para procedimento), para atender as necessidades da rede municipal de saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda	24.908,00
104/2020	Dispensa - 104/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Luva para procedimento não cirúrgico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	4.500.000,00
103/2020	Dispensa - 103/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Materiais hospitalares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	520.940,00
102/2020	Dispensa - 102/2020	33/2018		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	4.785.031,25
101/2020	Dispensa - 101/2020	3/2019		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE Ltda. PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.692.359,00
100/2020	Dispensa - 100/2020	33/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
99/2020	Dispensa - 99/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos,	Eletrocardiógrafo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	106.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Hospitalares e Laboratoriais			Concluído	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
98/2020	Dispensa - 98/2020	33/2018		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa especializada no fornecimento mobiliário (CAMA HOSPITALAR FAWLER), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de corrente do COVID 19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Delta Med Distribuidora de Medicamentos EIRELI	642.500,00
97/2020	Dispensa - 97/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Materiais laboratoriais	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. e Impor. Prod. Laboratório Ltda.	815.252,60
96/2020	Dispensa - 96/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Material laboratorial	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOCEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	46.173,00
95/2020	Dispensa - 95/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Materiais médico-hospitalares e farmacológicos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEGAMED COMERCIO LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	22.317.172,50
94/2020	Dispensa - 94/2020	33/2018		Serviço	Prestação de serviços de Engenharia Clínica, nos hospitais provisórios da Aurora, Coelhos , Imbiribeira e demais leitos destinados ao emfrentamento do covid	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	1.200.000,00
93/2020	Dispensa - 93/2020	33/2018		Serviço	Prestação de serviços de Engenharia Clínica, nos hospitais provisórios dos Coelhos e Imbiribeira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	110.000,00
92/2020	Dispensa - 92/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Colchão D-28 densidade 0,88x1,88x12cm	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	172.000,00
91/2020	Dispensa - 91/2020	33/2018		Serviço	Contratação de empresa especializada na interligação e instalação de rede canalizada, módulos de ar e vácuo de gases medicinais, para atender as necessidades da Rede Mnuicipal de Saúde no enfretamento da emergência de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	3.752.816,64

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.				
90/2020	Dispensa - 90/2020	33/2018		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM ALUMÍNIO COM COBERTURA, COR INTERNA BRANCA E FECHAMENTO LATERAIS EM PLACAS DE Ts, MEDINDO 69,00 X 30,00 METROS, TOTALIZANDO 2.070 M², PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda.	1.860.000,00
89/2020	Dispensa - 89/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de gerador	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	132.000,00
88/2020	Dispensa - 88/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Material médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	933.000,00
87/2020	Dispensa - 87/2020	33/2018		Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	Contratação de empresa especializada no fornecimento de GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA TERMODESINFECTORA, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	20.040,00
86/2020	Dispensa - 86/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Locação de desfibriladores marca ZOOL, modelo AED plus com bolsa de transporte, pelo período de 180 dias para atender as necessidades do SAMU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	65.472,00
85/2020	Dispensa - 85/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de TERMODESINFECTORA para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	200.738,95
84/2020	Dispensa - 84/2020	33/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
83/2020	Dispensa -	33/2018		Material Médico-	Filtro higroscópico/hidrofóbico para uso	Não	Processo	Nordeste Medical, Rep.	2.190.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	83/2020			hospitalar, Odontológico e Laboratorial	em ventilação mecânica adulto		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	
82/2020	Dispensa - 82/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalar (Suporte de Soro), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VLC CONSTRUTORA LTDA	177.425,00
81/2020	Dispensa - 81/2020	33/2018		Mobiliário em Geral	Cadeira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	H M MÓVEIS LTDA - EPP	307.974,00
80/2020	Dispensa - 80/2020	33/2018		Serviços Clínicos e Laboratoriais	Prestação de serviços de análises laboratoriais	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	3.175.200,00
79/2020	Dispensa - 79/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalar (Termômetro Digital), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIMÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAÚDE EIRELI	28.000,00
78/2020	Dispensa - 78/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Filtro higroscópico/hidrofóbico para uso em ventilação mecânica adulto	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	120.000,00
76/2020	Dispensa - 76/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Ventilador de tranporte adulto e pediátrico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	718.500,00
74/2020	Dispensa - 74/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Material médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda. MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEGAMED COMERCIO LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	7.947.860,00
73/2020	Dispensa - 73/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar,	Materiais laboratoriais (dosagens)	Não	Processo Adjudicado /	BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE	508.824,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f687733e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Odontológico e Laboratorial			Homologado / Ratificado / Concluído	PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	
72/2020	Dispensa - 72/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de split com instalação e manutenção	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACR COMERCIAL LTDA-EPP CG REFRIGERAÇÕES LTDA-ME	808.074,00
71/2020	Dispensa - 71/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação temporária de leitos nas Policlínicas, Maternidades e Hospital da Mulher - 7 módulos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	4.541.208,00
70/2020	Dispensa - 70/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES EM VIRTUDE DO COVID	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240.000,00
68/2020	Dispensa - 68/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Máscara de não reinalação adulto	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	700.000,00
67/2020	Dispensa - 67/2020	33/2018		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE Ltda	2.972.157,50
66/2020	Dispensa - 66/2020	33/2018		Medicamentos	Medicamentos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	3.179.466,20
64/2020	Dispensa - 64/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de módulos de atendimento médico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	19.848,00
63/2020	Dispensa - 63/2020	33/2018		Locação de Bens Móveis em Geral	Locação de 78 módulos de atendimento médico nas unidades de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	1.548.144,00
62/2020	Dispensa -	33/2018		Material Médico-	Material médico hospitalar	Não	Processo	SERVMED COMERCIO E	43.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	62/2020			hospitalar, Odontológico e Laboratorial			Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	
61/2020	Dispensa - 61/2020	33/2018		Locação de Máquinas e Equipamentos	cessão de uso de módulos tipo wc coletivo 6,00x2,44, conforme termo de referência, incluindo transporte, mobilização e desmobilização para serem instalados nas unidades de saúde do bairro dos coelhos, rua da aurora e imbiribeira.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	512.000,00
60/2020	Dispensa - 60/2020	33/2018		Aparelhos de Medição e Orientação	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalar (Termômetro Digital), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.400,00
58/2020	Dispensa - 58/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos médico-hospitalar (Concentrador de Oxigênio de 5 litros), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	2.322.000,00
57/2020	Dispensa - 57/2020	33/2018		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de ventiladores pulmonares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	279.260,46
56/2020	Dispensa - 56/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação de imóvel destinado à instalação da Unidade Provisória de Saúde - Coelhos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLENO IMOBILIARIA LTDA	1.140.000,00
55/2020	Dispensa - 55/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação de imível situado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1788, Imbiribeira, Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	258.686,58
54/2020	Dispensa - 54/2020	33/2018		Locação de Imóveis	Locação dos imóveis situados na Rua da Aurora, 1675, Bairro Santo Amaro e na Rua da Fundição, 120, Bairro Santo Amaro	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AJAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA	599.589,40
53/2020	Dispensa - 53/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Coletor de Urina), em 2(dois) lotes para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED COMERCIO LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	840.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					internacional decorrente do COVID-19.				
51/2020	Dispensa - 51/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalares (espaçador com mascara infantil), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saide no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAMED comércio de medicamentos Ltda.	145.000,00
50/2020	Dispensa - 50/2020	33/2018		Serviço		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
49/2020	Dispensa - 49/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Ventiladores pulmonares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	5.200.000,00
47/2020	Dispensa - 47/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de materiais médico-hospitalar (Umidificador de oxig6nio), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	66.000,00
46/2020	Dispensa - 46/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	mobiliário hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	1.003.225,20
45/2020	Dispensa - 45/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Material médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	122.200,00
44/2020	Dispensa - 44/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
43/2020	Dispensa - 43/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Reanimador Manual tipo Ambu), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	165.000,00
42/2020	Dispensa -	33/2018		Aparelhos,	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo	STELAR COMÉRCIO	61.065,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	42/2020			Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais			Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATACADISDA DE MEDICAMENTOS LTDA	
41/2020	Dispensa - 41/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aparelho de raio x móvel digital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lotus Indústria e Comércio LTDA	1.830.000,00
40/2020	Dispensa - 40/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Ventilador de transporte adulto e pediátrico), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	1.560.000,00
39/2020	Dispensa - 39/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos médico-hospitalar (CONCENTRADOR DE OXIGENIO), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.161.000,00
38/2020	Dispensa - 38/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	56.433,00
37/2020	Dispensa - 37/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Ventilador pulmonar), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	1.475.000,00
36/2020	Dispensa - 36/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED COMERCIO LTDA ODONTOSHOP Comércio Ltda - EPP.	203.375,00
35/2020	Dispensa - 35/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	ALGODÃO HIDRÓFILO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA	220.800,00
34/2020	Dispensa -	33/2018		Aparelhos,	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo	ALFA MED SISTEMAS	4.906.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	34/2020			Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais			Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICOS LTDA	
33/2020	Dispensa - 33/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Estetoscópios, oxímetros portáteis, ressuscitadores e tensiômetros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	212.000,00
32/2020	Dispensa - 32/2020	33/2018		Serviço	Contratação de empresa especializada na interligação e instalação de rede canalizada, módulos de ar e vácuo de gases medicinais, Unidade Provisória da Aurora, nº 1675, para atender as necessidades da Rede Mnuicipal de Saúde no enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	1.690.355,00
31/2020	Dispensa - 31/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aparelho de raio x móvel	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VMI TECNOLOGIAS LTDA	954.000,00
30/2020	Dispensa - 30/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Ventilador pulmonar), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	2.950.000,00
29/2020	Dispensa - 29/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Material médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OPEN Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	728.000,00
28/2020	Dispensa - 28/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Fralda descartável,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA	487.500,00
27/2020	Dispensa - 27/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Equipamento médico hospitalar e mobiliário hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	1.703.705,36
26/2020	Dispensa - 26/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Agulhas hipodérmicas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MEGAMED COMERCIO LTDA	684.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
25/2020	Dispensa - 25/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Máscara, respirador, N95, filtro mecânico de TNT (0,1 micron), duplo sistema de tiras elásticas, 4 camadas, sem válvula, clip nasal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.500.000,00
24/2020	Dispensa - 24/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
23/2020	Pregão Eletrônico - 22/2020	170219/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de conjuntos de cânulas, bandejas retangulares, tesouras retas, portas agulhas hegar e pinças hemostáticas retas (materiais médico-hospitalares) em 05 (cinco) lotes, para suprirem as necessidades do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
23/2020	Dispensa - 23/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Ventilador pulmonar), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KESA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP.	280.000,00
22/2020	Dispensa - 22/2020	33/2018		Serviço	Prestação de serviços de engenharia clínica	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	95.500,00
21/2020	Pregão Eletrônico - 20/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de carimbos ? 02 (dois) lotes, 14 (catorze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	André A dos Santos Chaves e Impressos - ME SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - ME	40.092,00
21/2020	Dispensa - 21/2020	8/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	1.153.000,00
20/2020	Pregão Eletrônico - 19/2020	170219/2020		Mobiliário em Geral	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de cadeiras, 05 (cinco) lotes com 05 (cinco) itens, para atender as demandas do Hospital da Pessoa Idosa, além do atendimento às necessidades da Rede Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
20/2020	Pregão Eletrônico	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços para a prestação de	Sim	Processo	ADLIM TERCEIRIZAÇÃO	16.595.989,8

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	- 20/2020				serviços de portaria, de natureza contínua, com dedicação de mão de obra exclusiva, em lote único, para as necessidades da Secretaria de Saúde.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EM SERVIÇOS LTDA.	0
20/2020	Dispensa - 20/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Fornecimento de materiais médico hospitalares e móveis hospitalares	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STELAR COMÉRCIO ATACADISDA DE MEDICAMENTOS LTDA	74.875,00
19/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de Antígenos, Vacinas e Insumos ? 41 (quarenta e um) lotes, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
19/2020	Pregão Eletrônico - 18/2020	115/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (óculos de proteção) ? 01 (um) lote, para suprir as necessidades nas demandas da unidade da vigilância ambiental e de controle de zoonoses da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,00
19/2020	Dispensa - 19/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	FOCO CIRÚGICO MÓVEL DE LED	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	332.820,00
18/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	11525/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (Oftalmoscópio), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
18/2020	Pregão Eletrônico - 17/2020	1525/2020		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos - 22 (vinte e dois) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA ELLO DISTRIBUICAO LTDA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ONCOEXO	494.282,97

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA	
18/2020	Dispensa - 18/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada(s) no fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (Monitor Multiparamétrico), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	540.000,00
17/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	170219/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Lasers Oftalmológicos (Yag Laser), 1 (um) lote com 1 (um) item, para serem implementados no Hospital da Pessoa Idosa, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
17/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	115/2020		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Proteção e Segurança Individual (Macacão) ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
17/2020	Dispensa - 17/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
16/2020	Pregão Presencial - 1/2020	1525/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de materiais médico-hospitalares ? 14 (catorze) lotes, e de medicamentos ? 22 (vinte e dois) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI. TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNI HOSPITALAR LTDA.	412.478,79
16/2020	Pregão Eletrônico - 16/2020	219/2020	Menor Preço	Seguros em Geral	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro contra incêndio, raio, explosão, impacto de veículos terrestres e quedas de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					aeronaves, danos elétricos, roubo e furto, quebra de vidros, para o imóvel do Centro de Distribuição Logística (CDL) da Secretaria de Saúde do Recife		Concluído		
16/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	115/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico hospitalar (PRANCHA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE), lote ÚNICO, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
16/2020	Dispensa - 16/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
15/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	170219/2020		Suprimentos de Informática	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de bobina em papel e fita para impressora, 4 (quatro) lotes com 4 (quatro) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	211.799,99
15/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	11525/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de testes para dosagem de hemoglobina glicosilada e o COMODATO de equipamentos, incluindo instalação e manutenção ? Lote único, visando o atendimento do Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOCEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	471.000,00
15/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	1525/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais diversos laboratoriais - 01 (um) lote, para atender as necessidades do setor de citologia do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI	11.721,90
15/2020	Pregão Eletrônico - 15/2020	3/2020		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de crachás de identificação em PVC e respectivos cordões, (01) lote, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFIL GRÁFICA LTDA	41.900,00
15/2020	Dispensa - 15/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Luva para procedimento não cirúrgico	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	6.300.000,00
14/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	11525/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, para contratação de empr esp em serviços de manut corretiva, com reposição de peças, nas balanças mecânicas e digitais, adultas e pediátricas, nebulizadores e aspiradores cirúrgicos - 04 lotes, para Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TEC BRASIL EIRELLI EPP	1.297.420,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	1525/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 29 (vinte e nove) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	5.149.668,60
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	8/2020		Material de Expediente	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS E ETIQUETAS AUTOADESIVA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFIL GRÁFICA LTDA	63.900,00
14/2020	Pregão Eletrônico - 14/2020	3/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Aparelhos Sinalizadores de infusão venosa (equipamentos médico-hospitalar) em 01 (um) lote, para serem implementados no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARVALHO & MARTINS - EIRELI	1.980.000,00
14/2020	Dispensa - 14/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
13/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	170219/2020		Mobiliário em Geral	Registro de PreÃ§os, pelo perÃ-odo de 12 (doze) meses, para aquisiÃ§Ãµes de mobiliÃ¡rios (Poltronas hospitalares) - 01 (um) lote, para serem implementados no Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de SaÃºde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME	500.000,00
13/2020	Pregão Eletrônico - 13/2020	1525/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 30 (trinta) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASLI COMERCIAL CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP	7.985.580,40

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. MULTIFARMA Comercial Ltda NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
13/2020	Tomada de Preços - 2/2020	5/2020	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para Reforma com ampliação da US 262 USF Jose Severiano da Silva /Capile/Canal do Arruda, localizada na Avenida Jerônimo Vilela, 794 - Campo Grande, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	715.863,80
13/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico -hospitalar; (bisturi e cardioversor), 03 (três) lotes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
13/2020	Dispensa - 13/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Delta Med Distribuidora de Medicamentos EIRELI	15.321.946,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	170219/2020		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de paletes em plástico e madeira, aparelhos e suporte de TV, pilhas alcalinas e baterias, refrigeradores tipo frigobar, mesas e cadeiras em plástico e caixas organizadoras em plástico, 11 (onze) lotes, com 23 (vinte e três) itens, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA BML COMERCIAL LTDA - ME ITACA EIRELI LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI M & P INDUSTRIA E	399.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	1525/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 12 (doze) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475.594,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	219/2020		Material Destinado ao Combate de Sinistros/incêndios	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de extintor de incêndio com instalação ? 05 (cinco) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA EPP PREVENÇÃO Industrial EIRELI - EPP.	385.434,00
12/2020	Pregão Eletrônico - 12/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço, para empresa especializada para prestação de serviços na cobertura de Seguro Automotivo para a frota de Ambulâncias do SAMU Metropolitano do Recife, LOTE ÚNICO, por um período de 12 (doze) meses.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
12/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	1/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 38 (trinta e oito) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED Indústria DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA	1.820.414,90
12/2020	Dispensa - 12/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Avental descartável	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED COMERCIO LTDA	7.114.500,00
11/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	170219/2020		Suprimentos de Informática	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais eletroeletrônicos e suprimentos de informática, em 09 (nove) lotes, 18 (dezoito) itens para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO Centro de Distribuição LTDA MILKMA COMERCIO E SERVICO LTDA WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222.150,00
11/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	1525/2020		Medicamentos	Registro de preços, com validade de 12 (Doze) meses, para aquisição de medicamentos - 44 (Quarenta e Quatro)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.877.726,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					lotes, para atender as necessidades de saude da Prefeitura do Recife.		Ratificado / Concluído	ALIMENTOS LTDA - EPP ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MULTIFARMA Comercial Ltda UNI HOSPITALAR LTDA.	
11/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	219/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de equipamentos, materiais e mobiliário hospitalar, visando atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	535.936,00
11/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	5/2020	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento (incineração) e destinação final dos Resíduos Serviços de Saúde gerados pelas unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde do Recife, para atender as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Edital Publicado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa		
11/2020	Pregão Eletrônico - 11/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na locação de transpaleteiras com manutenção corretiva e preventiva ? 01 (um) lote, para atender as necessidades das unidades do	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde do Recife.				
11/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços validade de 12 (doze) meses,contrat de empresa esp. em fornec de testes microbiológicos, incluindo reagente, insumos e comodato de equip.- 01 (um) lote pra necess do setor de microbiologia do Lab Mun da Sec de Saúde Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIAGNOCEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	650.000,00
11/2020	Dispensa - 11/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Óculos de proteção incolor em acrílico, antiembaçante e anti-riscos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	135.000,00
10/2020	Pregão Eletrônico - 9/2020	170219/2020		Material Químico	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de hipoclorito de sódio 2,5%, com 02 (dois) lotes, compostos por 01 (um) item em cada lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	49.250,00
10/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	11525/2020		Material Para Acondicionamento e Embalagem	Registro de preço, com validade de doze meses, para aquisicao de bobina de filme para paletizado esticável (STRETCH), em um lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saude da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MN PLASTICOS & TNT EIRELI	33.900,00
10/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	219/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de instrumentais odontológicos ? 19 (dezenove) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, por solicitação através do Ofício nº 259/2019 - GGF/DEAFI - SAÚDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	67.140,80
10/2020	Pregão Eletrônico - 10/2020	2/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA, DISTRIBUÍDO EM 02(DOIS) LOTES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES D LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
10/2020	Dispensa - 10/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Equipamento médico hospitalar	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.743.770,00
9/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	170219/2020		Suprimentos de Informática	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suprimentos de impressão (Toner e	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	A H DAS S. MORAES - ME NM TECH COM SERVICOS DE	65.693,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Fotocondutor) para impressoras OKI B 430, 2 (dois) lotes, com 4 (quatro) itens, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Ratificado / Concluído	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	
9/2020	Pregão Eletrônico - 9/2020	2/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento para laboratório (centrífuga clínica), lote único, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recif	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	271.172,50
9/2020	Pregão Eletrônico - 9/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (kit de máscara, caixa plástica e saco para óbito), 04 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP L.B. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP	351.972,30
9/2020	Dispensa - 9/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa especializada(s) no fornecimento de equipamentos médico-hospitalares (Monitor Multiparamétrico), para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	234.000,00
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preço com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de fardamentos, em 01 (um) lote, para atendimento das necessidades de todos os polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria Municipal de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCONSUMO Ltda.	65.078,60
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	2/2020		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRATI DONADUZZI & CIA.	6.896.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais instrumentais cirúrgicos - 43 (quarenta e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CIRÚRGICA NORTE BRASIL PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	114.775,35
8/2020	Pregão Eletrônico - 8/2020	325/2019		Vestuário em Geral	Registro de Preço com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de fardamentos, em 01 (um) lote, para atendimento das necessidades de todos os polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria Municipal de Saúde do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
8/2020	Dispensa - 8/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de equipamento médico-hospitalar (Ventilador de transporte), para atender as necessidades do Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A	117.000,00
7/2020	Pregão Eletrônico - 7/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de campos cirúrgicos e capotes ? 06 seis (lotes) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO PROFISSIONALIZANTE MAURO AFONSO LTDA-ME EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME JOSÉ DEIVID SILVA B. LEMOS CONFECÇÕES EIRELI MERCONSUMO LTDA ULTR AMIX LTDA - ME	5.215.108,99
7/2020	Pregão Eletrônico - 7/2020	2/2020		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA EPP COMERCIAL VALFARMA LTDA - EPP CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA MEDILAR IMPORTACAO E	4.227.830,76

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A MULTIFARMA Comercial Ltda PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
7/2020	Pregão Eletrônico - 7/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (oxímetro, estetoscópio e micronebulizador), 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME PESENTI & PELAIS LTDA	242.700,00
7/2020	Dispensa - 7/2020	17325/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEGAMED COMERCIO LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	94.594,40
7/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	5/2019		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, de construção, de pintura e de reforma - 05 cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DE MORAES RAMOS COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.118.792,28
7/2020	Inexigibilidade - 7/2020	33/2018		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, das câmaras frias, da marca Elber	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	189.300,00
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	170219/2020		Suprimentos de Informática	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de etiquetas autoadesivas, 01 (um) lote com 01 (um) item, para atender o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	34.300,00
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	219/2020		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de enxoval (lençol) ? 04 (quatro) lotes, para atender	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.540.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, na forma e condições constantes neste instrumento, Ofício nº 176/2019 DEAF -SAUDE.		Ratificado / Concluído	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA ULTR AMIX LTDA-ME	
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ambulâncias do TIPO B (Unidade de Suporte Básico) e TIPO D (Unidade de Suporte Avançado), com condutor, equipamentos médico-hospitalares, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes, para atender a Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	4.504.999,80
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	2/2020		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 17 (dezessete) lotes, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	355.865,00
6/2020	Pregão Eletrônico - 6/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (banqueta giratória, negatoscópio, abraçadeira, etc) - 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI DPROSMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	237.361,00
6/2020	Concorrência - 1/2020	5/2019	Menor Preço	Contrato de Gestão em Saúde	Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para gestão, com monitoramento online, da execução dos projetos executivos, planejamento, implantação e gerenciamento de todas as atividades relacionadas a obras de Engenharia Civil e de Engenharia Clínica, incluindo a gestão da manutenção preventiva e corretiva de baixa complexidade das instalações e equipamentos da rede das unidades assistenciais de saúde, núcleo central e prédios administrativos da Prefeitura da Cidade do Recife, localizadas nas diversas áreas da cidade, da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA.	8.874.637,25
6/2020	Dispensa - 6/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	115.143,60
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	170219/2020		Aparelhos e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, a aquisição de utensílios	Sim	Processo Adjudicado /	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	244.913,79

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Domésticos	para a copa e cozinha, 23 (vinte e três) lotes com 37 (trinta e sete) itens, destinados ao Hospital da Pessoa Idosa em atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Homologado / Ratificado / Concluído	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI ITACA EIRELI - ME JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	219/2020		Fornecimento de Refeições Preparadas	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, em 01 (um) Lote, para a prestação de serviços de Buffet, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	160.137,49
5/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	5/2020		Serviço	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem, desmontagem de Stands e Módulo tipo Posto de Saúde, acompanhada de equipamentos inerentes às estruturas locadas, dividido em 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	1.945.000,00
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa(s) especializada(s) na confecção e instalação de materiais gráficos - 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA	1.158.428,83
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	2/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOSTACAO LTDA DPROSMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	3.967.150,00
5/2020	Pregão Eletrônico - 5/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais Laboratoriais, em 01 (um) lote, para o Laboratório Municipal de Saude publica da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	D-OXXI NORDESTE LTDA-ME	27.999,20

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Concluído		
5/2020	Dispensa - 5/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	34.800,00
4/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	8/2020		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MATERIAL HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA SOARES & VIEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ME SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI TECNOVIDA Comercial Ltda. VITALE COMÉRCIO LTDA	3.080.675,00
4/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	2/2020		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA Cirúrgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. MULTIFARMA Comercial Ltda NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PRATI DONADUZZI & CIA. LT DA UNI HOSPITALAR LTDA	4.582.210,72

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
4/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Repelente de Insetos, 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	210.276,00
4/2020	Pregão Eletrônico - 4/2020	325/2019	Menor Preço	Serviços Médicos	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de TELEDIAGNÓSTICOS em cardiologia para realização de eletrocardiogramas, incluindo a locação dos equipamentos de eletrocardiografia, com emissão de laudos, e com manutenção preventiva e corretiva.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
4/2020	Inexigibilidade - 4/2020	8/2019		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Serviço de Manutenção e conservação de equipamento da marca OXYMAG	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	30.573,00
4/2020	Dispensa - 4/2020	33/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda.	31.520,00
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	1/2020		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de instrumentais odontológicos (espátulas, fórceps, grampo, etc.), 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME DENTAL UNIVERSO EIRELE HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	52.914,80
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	17325/2019		Material de Expediente	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de CARIMBOS, 01 (um) lote totalizando 7 (sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
3/2020	Pregão Eletrônico - 3/2020	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	777.598,52
3/2020	Dispensa - 3/2020	33/2018		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNI Hospitalar Ltda.	54.675,00
2/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (conjunto de laringoscópio para ressonância magnética), 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	19.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
2/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	17325/2019		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliário (cadeira normatizada giratória) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades do SAMU da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	24.990,00
2/2020	Dispensa - 2/2020	325/2019		Locação de Imóveis	Locação de Imóvel situado na Av. Manoel Borba, n 931, Bairro Boa Vista, Recife-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Edson de Albuquerque Azevedo	102.000,00
2/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	5/2019		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de condicionadores de ar do tipo SPLIT, cortinas de ar e condicionadores de ar do tipo Janela, em 13 (treze) lotes, para atender às necessidades das unidades da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife. Em 13 lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3D Projetos e ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA N4 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	1.493.752,51
2/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÈDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI G.P. VEZONO EIRELI LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA W M JR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	129.309,12
2/2020	Inexigibilidade - 2/2020	33/2018		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	contratação por inexigibilidade da Empresa Braxmed para contrato de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos equipamentos: autoclave, termodesifectoras, gabinetes de secagem e sistema de osmose reversa da marca BAUMER pelo periodo de 12 meses, utilizados na rede municipal de saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	264.000,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	1219/2020		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de dispenser para copo de água, em 01 lote, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME	22.500,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	3/2020	Menor Preço	Serviço	Prestação de serviços terceirizados contínuos de Teleatendente com dedicação de mão de obra exclusiva, em 01 (um) lote.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S/A	3.660.000,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de	Sim	Processo Adjudicado /	FANEM LTDA.	870.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	equipamento médico-hospitalar (camas PPP), 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Homologado / Ratificado / Concluído		
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	17325/2019		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos de ginástica com 21 (vinte e um) lotes totalizando 21 (vinte e um) itens para atender as necessidades dos Polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2020	Dispensa - 1/2020	325/2019		Locação de Imóveis	Locação de imóvel situado na Rua Porto Nacional, nº 07,Ibura, Recife, PE, destinado à instalação da USF - Unidade de Saúde da Família - Água Fria da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Tiago Seabra Santos.	21.000,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	8/2019		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AS DE LIMA COMERCIO EPP	189.200,00
1/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÈDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS - ME SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	206.902,30
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	33/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Fornecimento de materiais da marca ZOLL para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	336.519,00
59/2019	Pregão Eletrônico - 59/2019	2/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	130.434,50

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	
59/2019	Pregão Eletrônico - 55/2019	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (máscara facial, válvula, reanimador, pinça, etc) - 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	174.668,80
58/2019	Pregão Eletrônico - 58/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - EPP NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQP MEDICOS HOSPITAL	201.251,20
58/2019	Pregão Eletrônico - 54/2019	1/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (agulha intraóssea) ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	488.949,09
57/2019	Pregão Eletrônico - 57/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BUNKER COMERCIAL LTDA EPP ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1.646.614,59
56/2019	Pregão Eletrônico - 56/2019	2/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI. SELLENE COMÉRCIO E	849.826,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								REPRESENTAÇÕES LTDA	
56/2019	Pregão Eletrônico - 53/2019	1/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (bobinas térmicas, papéis para impressão termos sensíveis, etc) ? 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Sec de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LTDA MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA REVANIL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	102.175,00
55/2019	Pregão Eletrônico - 55/2019	2/2019		Medicamentos	MEDICAMENTOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED Indústria DE MEDICAMENTOS LTDA CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda DROGAFONTE LTDA FARMACE IND. QUIMICA FARM.CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda. NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UNI Hospitalar Ltda. WD DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.299.207,30
55/2019	Pregão Eletrônico - 52/2019	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (autoclave e termodesinfectora), 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAUMER S.A CISABRASILE LTDA.	697.000,00
54/2019	Pregão Eletrônico - 54/2019	2/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALAREIRELI DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-	58.616,90

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								MEDICOS LTDA - EPP DENTAL HIGIX PRTD. ADONT. MED. HOSP. EIRELI DIABÉTICOS EIRELI - EPP EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	
54/2019	Pregão Eletrônico - 51/2019	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (ultrassom e transdutores), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.900.000,00
53/2019	Pregão Eletrônico - 53/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MÓVEIS ANDRADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA	1.357.000,00
53/2019	Pregão Eletrônico - 50/2019	1/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (caixa para instrumental e pinças para biopsia) ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	297.398,40
52/2019	Pregão Eletrônico - 52/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MÉDICA Com. Repres. Prod. Méd. Hospitalares - Ltda. COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME Ortopedia Cataratas EIRELI SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	773.278,00
52/2019	Pregão Eletrônico - 49/2019	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aqui. de equip. médico-hospitalar (suporte para hamper, termômetro digital, bota pneumática, cadeira de banho adulto e andador) 06 (seis) lotes, para atender a Sec.de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	35.440,00
51/2019	Pregão Eletrônico - 51/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	486.819,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								Lotus Indústria e Comércio LTDA MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI. STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP	
50/2019	Pregão Eletrônico - 50/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA.	800.000,00
50/2019	Pregão Eletrônico - 48/2019	1/2019	Menor Preço	Mobiliário em Geral	Registro de Preços para para a contratação de empresa especializada em fabricação de mobiliário sob medida - 03 (três) lotes, incluindo a entrega, montagem e assistência técnica, para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F M Indústria e Comércio de Móveis Ltda . LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4.170.000,00
49/2019	Pregão Eletrônico - 49/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	42.340,00
49/2019	Pregão Eletrônico - 47/2019	1/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	O objeto desta licitação é o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (colposcópio), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
48/2019	Pregão Eletrônico - 48/2019	2/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL LABORATORIAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME INNOVA DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	39.762,00
47/2019	Pregão Eletrônico - 47/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	1.692.000,00
46/2019	Pregão Eletrônico - 46/2019	2/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOS MÉDICA Com. Repres. Prod. Méd. Hospitalares - Ltda. PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	91.789,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f687773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	
42/2019	Pregão Eletrônico - 41/2019	17325/2019		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamento para uso veterinário, 10 (dez) lotes com 10 (dez) itens, para atender as demandas da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
40/2019	Pregão Eletrônico - 40/2019	17325/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais instrumentais cirúrgicos (espéculos, pinças, porta-agulhas, tesouras e demais materiais), com 104 (cento e quatro) lotes, para o hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EPP MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MÉDICA LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	238.681,10
40/2019	Pregão Eletrônico - 38/2019	1/2019		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de aparelhos e utensílios domésticos (bebedouro, cafeteira, liquidificador, etc), 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	393.809,00
38/2019	Pregão Eletrônico - 38/2019	17325/2019		Mobiliário em Geral	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições de Prateleiras e baldes plásticos, com 02 (dois) lotes com 04 (quatro) itens, para atender as necessidades do Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FUNDAMENTAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.800,00
37/2019	Pregão Eletrônico - 36/2019	1/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar ? 28 (vinte e oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP DPROSMED DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ENDOSURGICAL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	2.832.010,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	
36/2019	Pregão Eletrônico - 36/2019	2/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	2.124.999,99
35/2019	Pregão Eletrônico - 35/2019	17325/2019		Vestuário em Geral	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de camisas UV, 04 (quatro) lotes com 24 (vinte e quatro) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVALDO RUI DUQUE VILAR - ME FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI ULTR AMIX LTDA-ME	251.442,50
35/2019	Pregão Eletrônico - 32/2019	8/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	523.222,50
34/2019	Pregão Eletrônico - 34/2019	17325/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços para aquisição de Eletroneuromiógrafo (equipamento médico-hospitalar) para ser implementado no Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOMED EQUIPAMENTOS DE BIOMEDIDAS LTDA - EPP	239.900,00
34/2019	Pregão Eletrônico - 31/2019	8/2019		Refeição Preparada	AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI TECNOVIDA Comercial Ltda.	1.759.280,00
32/2019	Pregão Eletrônico - 32/2019	17325/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições de mobiliários (Biombo 03 corpos, mesas auxiliares retangulares e semicirculares) - 03 (três) lotes com 03 (três) itens, para ser implementado no Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	52.899,57
31/2019	Pregão Eletrônico - 31/2019	17325/2019		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, a aquisição de utensílios para copa e cozinha, 20 (vinte) lotes com	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	FL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO	53.337,53

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					76 (setenta e seis) itens, para atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Ratificado / Concluído	PESSOAL E DOME L.B. COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP MACHADO ARMARINHO LTDA EPP TEXEIRA VIANA COMÉRCIO LOCAÇÃO SEVIÇOS EIRELI	
31/2019	Pregão Eletrônico - 28/2019	8/2019		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI FUNDAMENTAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	30.753,94
30/2019	Pregão Eletrônico - 30/2019	17325/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares (bisturis, autoclaves de baixas temperaturas e autoclaves), 3(três) lotes com 3(três) itens, para atender as necessidades do Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CISABRASILE LTDA. Phoenix Indústria e Comércio de Equipamentos Cientificos LTDA	1.509.800,00
29/2019	Pregão Eletrônico - 29/2019	325/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Material Médico Hospitalar (Luva não Cirúrgica).01 lote.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAÚDE BRASIL Com. de Materiais Médicos EIRELI.	40.000,00
28/2019	Pregão Eletrônico - 28/2019	325/2019		Mobiliário em Geral	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Banqueta Giratória (Mocho a Gás).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.274,00
27/2019	Pregão Eletrônico - 27/2019	325/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de equipamentos médico-hospitalares (Autorefratores computadorizados, campímetros computadorizados, colunas oftalmológicas, refratores de greens e tonômetros computadorizados) ? 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA EPP HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	255.100,00
27/2019	Pregão Eletrônico - 24/2019	8/2019		Ração Para Animais	AQUISIÇAO DE RAÇOES DE ANIMAIS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	547.850,00
25/2019	Pregão Eletrônico - 25/2019	17325/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de limpeza ? 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.098.694,75

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
24/2019	Pregão Presencial - 8/2019	5/2019	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Serviços de Saúde gerados pelas unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde do Recife.	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
24/2019	Pregão Eletrônico - 22/2019	3/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de equipamentos médico-hospitalares (carro de transporte de cadáveres, câmaras frias para 01 e 02 corpos e mesa de necropsia) ? em 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades do Hospital da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CEGI - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI-EPP ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	526.160,00
23/2019	Pregão Eletrônico - 21/2019	3/2019		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	REGISTRO DE PREÇO, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A REDE SEM FIO, EM 01 (UM) LOTE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO À REDE SEM FIO NAS UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	199.997,00
22/2019	Pregão Eletrônico - 13/2019	5/2019		Serviço	Registro de Preços para a locação de 120 (cento e vinte) container, sendo 100 (cem) tipo escritório com e sem banheiro, 10 (dez) tipo vestiário e 10 (dez) tipo arquivo, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, com validade de 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGEMAR LOCACAO E COMERCIALIZACAO DE CONTEINERES LT	2.089.998,00
22/2019	Pregão Eletrônico - 20/2019	3/2019		Locação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preço com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na locação de máquinas seladoras, incluindo a manutenção preventiva e corretiva para atender as necessidades das unidades hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP	399.950,00
20/2019	Pregão Eletrônico - 11/2019	5/2019	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas e originais, e retrofit em 12 (doze) grupos geradores.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REAL ENERGY LTDA	480.000,00
19/2019	Pregão Eletrônico - 10/2019	5/2019		Consumo	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para aquisição de grupos geradores, lote único, visando atender as necessidades das Policlínicas, Maternidades e o Centro Médico Senador	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTR AMIX LTDA-ME	898.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					José Ermírio de Moraes.				
16/2019	Pregão Eletrônico - 16/2019	12325/2019	Menor Preço	Locação de Mão-de-obra	Registro de preços, pelo período de 12 meses, para contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada na prestação de serviços contínuos, em 03 lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	15.820.152,71
15/2019	Pregão Eletrônico - 7/2019	5/2019	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e validação, com reposição total de peças, de autoclaves verticais, horizontais e de mesa, para atender às Unidades de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP. GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	399.338,31
14/2019	Pregão Eletrônico - 6/2019	5/2019	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na Instalação de Condicionadores de Ar do tipo SPLIT, e Instalação de Cortinas de Ar, em 02 (dois) lotes, para atender às necessidades das unidades da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	145.500,00
6/2019	Pregão Eletrônico - 6/2019	8/2019		Materiais de Copa e Cozinha	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESCARTAVEIS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	170.800,00
4/2019	Pregão Eletrônico - 2/2019	5/2019	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em confecção e manutenção corretiva de placas de sinalização, conforme discriminado no Termo de Referência anexo a este edital, para atender as necessidades da secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife. Divididos em 03 Lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	3.637.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7779459-a7d3-4691-a4c1-f68773e48fd2

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.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
83/2020	ADM	48/2019		02.604.236/0001-62	LAYOUT Móveis para Escritório Ltda - EPP.	29/06/2020 a 28/06/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 2.580.000,00	Em Execução/Regular
82/2020	ADM	48/2019		06.326.803/0001-17	F M Indústria e Comércio de Móveis Ltda.	29/06/2020 a 28/06/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 1.590.000,00	Em Execução/Regular
80/2020	ADM	15/2019		00.329.696/0001-02	Locadora de Veículos Caxangá Ltda.	27/06/2020 a 26/06/2021	2.032/Locação de Veículos	R$ 538.740,72	Em Execução/Regular
79/2020	ADM	05/2020		10.779.833/0001-56	MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	08/10/2020 a 07/10/2021	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R$ 264.904,20	Em Execução/Regular
77/2020	ADM	04/2020		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR Viagens e Turismo Ltda.	20/10/2020 a 19/10/2021	2.099/Serviço	R$ 226.400,00	Em Execução/Regular
75/2020	ADM	16/2019		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora Ltda.	10/04/2020 a 09/04/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 749.997,60	Em Execução/Regular
4801152/2020	LIC	107/2020	33/2018	14.167.017/0001-42	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	27/03/2020 a 26/09/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	132.000,00	Em Execução/Regular
48010243/2020	LIC	94/2020	33/2018	03.480.539/0001-83	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	26/03/2020 a 25/03/2021	2.099/Serviço	R$ 720.000,00	Em Execução/Regular
48010242/2020	LIC	93/2020	33/2018	03.480.539/0001-83	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	26/03/2020 a 25/06/2020	2.099/Serviço	R$ 110.000,00	Em Execução/Regular
48010241/2020	LIC	142/2020	33/2018	22.940.455/0001-20	MOURA & MELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	16/04/2020 a 15/12/2020	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R$ 2.712.060,00	Em Execução/Regular
48010160/2020	LIC	4/2019	5/2019	41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	20/04/2020 a 19/04/2021	2.099/Serviço	R$ 3.637.500,00	Em Execução/Regular
48010157/2020	LIC	165/2020	33/2018	07.901.782/0002-60	SAFETY MED ASSESSORIA MÉDICA EIRELI	09/05/2020 a 08/11/2020	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R$ 2.178.000,00	Em Execução/Regular
48010156/2020	LIC	153/2020	33/2018	09.662.060/0001-44	PRECISE MULTIFORME TECNOLOGIA LTDA	25/04/2020 a 24/06/2020	2.099/Serviço	R$ 558.540,00	Em Execução/Regular
48010155/2020	LIC	16/2019	12325/2019	02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	01/04/2020 a 31/03/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R$ 6.121.726,32	Em Execução/Regular
48010154/2020	LIC	171/2020	33/2018	18.552.169/0001-10	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	08/05/2020 a 07/06/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 2.251.710,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-9844-4d6547988760

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
48010151/2020	LIC	172/2020	33/2018	04.203.075/0001-20	NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL	08/05/2020 a 07/03/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 1.443.502,81	Em Execução/Regular
48010150/2020	LIC	161/2020	33/2018	11.164.874/0001-09	RC NUTRY Alimentação Ltda.	16/04/2020 a 15/12/2020	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R$ 4.320.239,88	Em Execução/Regular
48010149/2020	LIC	22/2019	3/2019	05.864.669/0001-45	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP	07/04/2020 a 06/04/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 399.950,00	Em Execução/Regular
48010148/2020	LIC	133/2020	33/2018	04.821.172/0001-87	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA EPP	09/04/2020 a 07/10/2020	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	54.000,00	Em Execução/Regular
48010145/2020	LIC	134/2020	33/2018	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	09/04/2020 a 08/10/2020	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 1.440.000,00	Em Execução/Regular
48010138/2020	LIC	91/2020	33/2018	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	31/03/2020 a 29/04/2020	2.099/Serviço	R$ 3.752.816,64	Em Execução/Regular
48010137/2020	LIC	112/2020	33/2018	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	20/03/2020 a 19/05/2020	2.099/Serviço	R$ 7.504.976,30	Em Execução/Regular
48010136/2020	LIC	111/2020	33/2018	69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	20/03/2020 a 19/05/2020	2.099/Serviço	R$ 4.410.859,00	Em Execução/Regular
48010134/2020	LIC	80/2020	33/2018	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	13/04/2020 a 12/10/2020	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R$ 3.297.205,00	Em Execução/Regular
48010133/2020	LIC	137/2020	33/2018	14.167.017/0001-42	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	09/04/2020 a 08/10/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	39.600,00	Em Execução/Regular
48010132/2020	LIC	136/2020	33/2018	14.167.017/0001-42	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	09/04/2020 a 08/10/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	181.200,00	Em Execução/Regular
48010131/2020	LIC	16/2019	12325/2019	02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	27/03/2020 a 26/03/2021	2.004/Locação de Mão-de-obra	R$ 27.180.455,03	Em Execução/Regular
48010128/2020	LIC	71/2020	33/2018	41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	24/03/2020 a 23/07/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 4.718.940,00	Em Execução/Regular
48010127/2020	LIC	90/2020	33/2018	10.288.750/0001-64	S.G. Locação e Produção de Eventos Ltda.	26/03/2020 a 25/09/2020	2.099/Serviço	R$ 2.186.004,00	Em Execução/Regular
48010126/2020	LIC	129/2020	33/2018	35.177.684/0001-86	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	06/04/2020 a 05/07/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	5.100.000,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
48010124/2020	LIC	89/2020	33/2018	14.167.017/0001-42	GERAMAIS LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	28/03/2020 a 27/09/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 197.767,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
48010123/2020	LIC	124/2020	33/2018	26.081.685/0001-31	CG REFRIGERAÇÕES LTDA-ME	07/04/2020 a 06/10/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	319.680,00	Em Execução/Regular
48010122/2020	LIC	72/2020	33/2018	06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA- EPP	07/04/2020 a 06/10/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 808.074,00	Em Execução/Regular
48010121/2020	LIC	72/2020	33/2018	26.081.685/0001-31	CG REFRIGERAÇÕES LTDA-ME	07/04/2020 a 06/10/2020	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	808.074,00	Em Execução/Regular
48010119/2020	ADM	110/2020		06.167.644/0001-55	EMBRALOC Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI-EPP.	03/04/2020 a 02/04/2021	2.099/Serviço	R$ 9.000,00	Em Execução/Regular
48010118/2020	LIC	108/2020	33/2018	35.177.684/0001-86	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	30/03/2020 a 29/06/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 6.450.000,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
48010116/202	LIC	113/2020	33/2018	05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	20/03/2020 a	2.099/Serviço	R$ 3.757.133,22	Em Execução/Regular

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-9844-4d6547988 76e
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
0						08/05/2020			
48010115/2020	LIC	115/2020	33/2018	28.399.030/0001-31	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL	30/03/2020 a 29/09/2020	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R$ 34.028.654,07	Em Execução/Regular
48010114/2020	LIC	116/2020	33/2018	09.039.744/0001-94	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR	30/03/2020 a 29/09/2020	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R$ 71.269.452,48	Em Execução/Regular
48010113/2020	LIC	32/2020	33/2018	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	20/03/2020 a 18/04/2020	2.099/Serviço	R$ 1.690.355,00	Em Execução/Regular
48010111/2020	LIC	22/2020	33/2018	03.480.539/0001-83	S L ENGENHARIA HOSPITALAR	20/03/2020 a 19/06/2020	2.099/Serviço	95.500,00	Em Execução/Regular
48010110/2020	LIC	114/2020	33/2018	10.894.988/0001-33	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER	30/03/2020 a 29/09/2020	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R$ 47.050.021,43	Em Execução/Regular
48010109/2020	LIC	56/2020	33/2018	09.602.938/0001-56	PLENO IMOBILIARIA LTDA	20/03/2020 a 19/09/2020	2.001/Locação de Imóveis	R$ 1.140.000,00	Em Execução/Regular
48010108/2020	LIC	54/2020	33/2018	11.574.316/0001-03	AJAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA	20/03/2020 a 19/09/2020	2.001/Locação de Imóveis	R$ 599.589,40	Em Execução/Regular
48010107/2020	LIC	55/2020	33/2018	05.377.229/0001-63	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/03/2020 a 19/09/2020	2.001/Locação de Imóveis	258.686,58	Em Execução/Regular
48010105/2020	LIC	2/2020	325/2019	000.425.104-06	Edson de Albuquerque Azevedo	06/03/2020 a 05/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 102.000,00	Em Execução/Regular
48010078/2020	LIC	13/2020	5/2020	08.100.434/0001-75	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	04/11/2020 a 02/06/2021	3.099/Obras	R$ 1.431.727,60	Em Execução/Regular
48010074/2020	ADM	159/2020		030.240.494-52	Catarina Didier Lyra Palha Ramos	01/10/2020 a 30/09/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 180.000,00	Em Execução/Regular
48010069/2020	LIC	16/2020	219/2020	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	06/10/2020 a 05/10/2021	2.041/Seguros em Geral	R$ 60.000,00	Em Execução/Regular
48010067/2020	LIC	5/2020	219/2020	21.061.770/0001-14	EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA	15/06/2020 a 14/06/2021	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R$ 160.137,49	Em Execução/Regular
48010063/2020	ADM	002/2020		14.951.481/0001-25	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 264.000,00	Em Execução/Regular
48010062/2020	LIC	1/2020	3/2020	01.077.145/0001-53	DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S/A	11/05/2020 a 10/05/2021	2.099/Serviço	R$ 3.660.000,00	Em Execução/Regular
48010061/2020	ADM	018/2019		24.062.804/0001-83	TRANSÁGUA LTDA - ME	05/06/2020 a 04/06/2021	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R$ 247.500,00	Em Execução/Regular
48010058/2020	LIC	54/2019	33/2018	02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	01/02/2020 a 31/07/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 8.984.947,86	Em Execução/Regular
48010053/2020	ADM	12/2019		08.852.537/0001-91	Revoredo & Cia Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2021	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 3.079.999,84	Em Execução/Regular
48010036/2020	LIC	20/2019	5/2019	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	23/03/2020 a 22/03/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 480.000,00	Em Execução/Regular
48010017/2020	ADM	17/2019		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	20/03/2020 a 19/03/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.525.295,76	Em Execução/Regular
48010012/202	LIC	6/2020	5/2019	00.780.851/0001-02	GUSMÃO PLANEJAMENTO E	24/03/2020 a	3.132/Contrato de Gestão em	R$ 18.737.909,09	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
0					OBRAS LTDA.	23/03/2021	Saúde		
48010004/2020	LIC	15/2019	5/2019	11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	04/02/2020 a 03/02/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 240.198,39	Em Execução/Regular
48010002/2020	LIC	15/2019	5/2019	12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	04/02/2020 a 03/02/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79.140,00	Em Execução/Regular
48010001/2020	ADM	052/2019		07.647.251/0001-01	ALSCIENCE Engenharia e Representações Ltda.	20/01/2020 a 19/07/2020	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 58.500,00	Em Execução/Regular
25/2020	ADM	13/2019		15.023.850/0001-82	AGEMAR Locação e Comercialização de Contêineres Ltda.	25/03/2020 a 24/03/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 2.089.998,00	Em Execução/Regular
24/2020	ADM	09/2020		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	20/10/2020 a 19/03/2021	3.099/Obras	R$ 216.237,12	Em Execução/Regular
20/2020	ADM	61/2020		06.167.644/0001-55	EMBRALOC Locadora e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI-EPP.	26/03/2020 a 25/09/2020	2.099/Serviço	R$ 512.000,00	Em Execução/Regular
181/2020	ADM	10/2020		01.490.595/0001-73	DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	01/10/2020 a 30/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 650.000,00	Em Execução/Regular
06/2020	ADM	01/2020		023.141.304-13	Tiago Seabra Santos.	15/10/2020 a 14/10/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 63.000,00	Em Execução/Regular
69/2019	ADM	10/2019		12.796.424/0001-93	HLBF Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI.	18/10/2019 a 17/10/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 223.200,00	Em Execução/Regular
66/2019	ADM	11/2019		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA	02/12/2019 a 01/12/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 8.085.996,72	Em Execução/Regular
64/2019	LIC	44/2019	33/2018	11.006.269/0001-00	EMPREL Empresa Municipal de Informática.	16/12/2019 a 15/12/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 4.112.870,40	Em Execução/Regular
62/2019	LIC	31/2019	1/2019	02.635.031/0001-44	BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP	30/12/2019 a 29/12/2020	2.061/Serviços de Transporte de Cargas	199.999,20	Em Execução/Regular
61/2019	ADM	113/2019		09.759.606/0001-80	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG.DO EST. DE PERNAMBUCO - URBANA/PE.	14/11/2019 a 13/11/2021	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 6.048,00	Em Execução/Regular
59/2019	ADM	08/2019		07.042.228/0001-93	Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME.	20/11/2019 a 19/11/2021	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R$ 171.620,00	Em Execução/Regular
58/2019	ADM	111/2019		11.006.269/0001-00	EMPREL - Empresa Municipal de Informática.	08/11/2019 a 07/11/2021	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 352.627,20	Em Execução/Regular
57/2019	ADM	10/2019		02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	02/12/2019 a 01/12/2020	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 1.112.731,20	Em Execução/Regular
55/2019	ADM	08/2019		10.779.833/0001-56	MEDICAL Mercantil de aparelhagem Médica Ltda.	10/07/2019 a 09/07/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 226.500,36	Em Execução/Regular
54/2019	ADM	06/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2021	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 714.000,00	Em Execução/Regular
52/2019	ADM	10/2018		14.951.481/0001-25	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	02/04/2019 a 01/04/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 120.000,00	Em Execução/Regular
51/2019	ADM	09/2019		07.094.346/0001-45	GAF Soluções Corporativas Ltda.	01/11/2019 a 31/10/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e	R$ 1.954.998,60	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
							Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica		
4801165/2019	LIC	27/2019	2/2019	02.956.455/0001-00	Martell Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	18/11/2019 a 17/11/2021	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R$ 561.300,00	Em Execução/Regular
480111/2019	LIC	1/2018	3/2018	08.584.379/0001-36	PROSERVIL SERVICOS TECNICOS EIRELI EPP	01/02/2019 a 31/01/2020	2.099/Serviço	R$ 6.235.979,88	Em Execução/Regular
48010171/2019	ADM	8559/2019		03.753.419/0001-02	Lugger Brasil Indústria e Comércio Ltda.	09/10/2019 a 08/10/2020	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 327.020,00	Em Execução/Regular
48010160/2019	LIC	27/2019	2/2019	16.434.877/0001-20	‎BIOSTOCK DIAGNOSTICOS ‎ LTDA‎	18/11/2019 a 17/11/2021	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R$ 249.900,00	Em Execução/Regular
48010068/2019	LIC	3/2019	3/2019	01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2020	2.099/Serviço	R$ 45.685.990,79	Em Execução/Regular
48010067/2019	LIC	1/2018	3/2018	24.054.324/0001-70	INTELIT SERVICE LTDA	15/05/2019 a 14/05/2021	2.099/Serviço	R$ 6.235.979,88	Em Execução/Regular
48010063/2019	LIC	17/2019	17325/2019	33.065.699/0001-27	SEGURO SURA S.A.	21/11/2019 a 20/11/2020	2.041/Seguros em Geral	R$ 3.500,00	Em Execução/Regular
48010047/2019	LIC	5/2019	3/2019	09.003.609/0001-99	ANTARTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	02/09/2019 a 01/09/2020	1.019/Material de Expediente	R$ 334.960,00	Em Execução/Regular
48010003/2019	LIC	15/2019	5/2019	15.558.946/0001-45	GIGAVIDA TECNOLOGIA E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	04/02/2020 a 03/02/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 79.999,92	Em Execução/Regular
48/2019	ADM	02/2019		06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 35.808,20	Em Execução/Regular
45/2019	ADM	01/2019		02.338.597/0001-04	CONSUMA Comercial EIRELI - EPP.	01/07/2019 a 30/06/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 8.084.904,00	Em Execução/Regular
44/2019	ADM	03/2019		11.338.726/0001-55	ESPAÇO 254 - EVENTOS Locação e Arrendamento Ltda.	05/09/2019 a 04/09/2020	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R$ 207.500,00	Em Execução/Regular
41/2019	ADM	16/2018		00.323.090/0001-51	SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.	01/07/2019 a 30/06/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 45.550.758,60	Em Execução/Regular
39/2019	ADM	19/2018		08.714.341/0001-30	PRIME Locação de mão de obra e Terceirização de Serviços Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2021	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 6.275.610,00	Em Execução/Regular
38/2019	ADM	03/2019		03.539.154/0001-44	MULTISET Engenharia Ltda.	16/09/2019 a 15/05/2020	3.099/Obras	R$ 1.100.097,62	Em Execução/Regular
37/2019	ADM	06/2019		03.507.661/0001-04	Instituto de Apoio a Fundação Universidade de PE - IAUPE.	09/09/2019 a 08/09/2021	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R$ 300.600,00	Em Execução/Regular
31/2019	ADM	01/2018		10.793.836/0001-44	ACM Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda-EPP.	27/03/2019 a 26/03/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 225.900,00	Em Execução/Regular
30/2019	ADM	09/2019		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda EPP.	01/09/2019 a 31/08/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 448.830,00	Em Execução/Regular
29/2019	ADM	11/2018		40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	01/08/2019 a 31/07/2020	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 78.216,00	Em Execução/Regular
27/2019	ADM	03/2018		40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM Máquinas Móveis e equipamentos Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R$ 822.091,14	Em Execução/Regular
25/2019	ADM	04/2018		24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS Gases Industriais	25/04/2019 a	1.087/Fornecimento de Oxigênio	R$ 1.710.981,24	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
					do Nordeste S/A.	24/04/2021	Medicinal		
24/2019	ADM	04/2018		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/08/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 5.273.753,07	Em Execução/Regular
23/2019	ADM	04/2018		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/08/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 2.928.746,71	Em Execução/Regular
22/2019	ADM	04/2018		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda..	07/06/2019 a 06/10/2021	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 5.154.039,69	Em Execução/Regular
21/2019	ADM	04/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/08/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 2.962.998,59	Em Execução/Regular
20/2019	ADM	05/2018		01.427.687/0001-09	ALTBIT Informática Comércio e Serviços Ltda - EPP.	08/04/2019 a 07/04/2021	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R$ 1.437.799,20	Em Execução/Regular
19/2019	ADM	06/2017		21.756.495/0001-53	SANEAPE Locações Ltda ME.	19/06/2019 a 18/06/2021	2.032/Locação de Veículos	R$ 645.300,00	Em Execução/Regular
17/2019	ADM	21/2018		01.245.055/0001-24	HENRY Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda.	08/05/2019 a 07/05/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	2.900.000,00	Em Execução/Regular
16/2019	ADM	02/2019		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	30/05/2019 a 26/03/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 510.043,47	Em Execução/Regular
15/2019	ADM	04/2019		07.223.797/0001-35	SOARES E CABRAL Comercial Ltda - ME.	11/04/2019 a 10/04/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 101.793,60	Em Execução/Regular
14/2019	ADM	01/2019		01.231.007/0001-87	Paschoal Imobiliária Ltda.	16/05/2019 a 15/05/2020	2.001/Locação de Imóveis	R$ 164.383,80	Em Execução/Regular
133/2019	ADM	03/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	10/09/2019 a 31/03/2021	3.099/Obras	R$ 5.916.424,07	Em Execução/Regular
13/2019	ADM	02/2019		04.846.613/0001-03	Celer Biotecnologia S/A.	27/03/2019 a 26/03/2020	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 379.680,00	Em Execução/Regular
10/2019	ADM	04/2018		58.295.213/0001-78	PHILIPS Medical Systems Ltda.	01/04/2019 a 31/03/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 179.277,48	Em Execução/Regular
09/2019	ADM	09/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	02/01/2019 a 01/01/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 86.870,40	Em Execução/Regular
08/2019	ADM	12/2018		11.497.369/0001-78	ARRECIFES Negócios Imobiliários Ltda.	14/03/2019 a 13/03/2020	2.001/Locação de Imóveis	R$ 50.940,00	Em Execução/Regular
07/2019	ADM	09/2017		07.042.228/0001-93	Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME.	28/01/2019 a 27/01/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 112.449,95	Em Execução/Regular
06/2019	ADM	58/2018		12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP.	22/04/2019 a 21/04/2021	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R$ 1.436.000,00	Em Execução/Regular
05/2019	ADM	25/2018		20.155.999/0001-55	G3 Polares Serviços EIRELI.	08/04/2019 a 07/04/2021	2.025/Fretes e Transportes de Encomendas	R$ 180.000,00	Em Execução/Regular
03/2019	ADM	12/2018		54.512.587/0001-47	SISGRAPH Ltda.	15/01/2019 a 14/01/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 300.000,00	Em Execução/Regular
58/2018	ADM	21/2018		15.598.046/0001-21	AGRESTE Controle e Serviços Ltda-EPP.	08/11/2018 a 07/11/2020	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 1.032.800,00	Em Execução/Regular
57/2018	ADM	15/2018		41.057.233/0001-08	PREVENÇÃO Industrial EIRELI - EPP.	23/11/2018 a 22/11/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 74.824,00	Em Execução/Regular
53/2018	ADM	02/2017		02.355.633/0001-48	ABS Transportes e Turismo Ltda EPP.	29/06/2018 a 28/06/2021	2.032/Locação de Veículos	R$ 110.580,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
52/2018	ADM	01/2017		12.611.916/0001-67	AVENIDA Locadora de Veículos EIRELI	02/07/2018 a 01/07/2021	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R$ 139.999,92	Em Execução/Regular
51/2018	ADM	18/2018		08.282.077/0001-03	BIOSYSTEMS NE Com. de prod. laboratoriais e hospitalares Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 90.200,00	Em Execução/Regular
50/2018	ADM	18/2018		01.490.595/0001-73	DIAGNOCEL Com. e Representações Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 1.904.927,00	Em Execução/Regular
49/2018	ADM	18/2018		42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. e Impor. Prod. Laboratório Ltda.	06/09/2018 a 05/09/2020	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 5.475.620,19	Em Execução/Regular
480135/2018	LIC	3/2018	4/2017	05.378.378/0001-47	BIOFÁBRICA MOSCAMED BRASIL - BIOMOSCAMED.	19/03/2019 a 18/03/2021	2.037/Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	R$ 3.193.520,00	Em Execução/Regular
48/2018	ADM	11/2018		11.735.586/0001-59	Fundação de Apoio ao desenvolvimento da UFPE-FADE.	19/12/2018 a 18/12/2020	2.099/Serviço	R$ 74.793,60	Em Execução/Regular
47/2018	ADM	08/2018		06.326.803/0001-17	F M Indústria e Comércio de Móveis Ltda .	03/09/2018 a 02/09/2020	2.099/Serviço	R$ 923.544,08	Em Execução/Regular
46/2018	ADM	08/2018		08.852.537/0001-91	Revoredo & Cia Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2020	2.099/Serviço	R$ 2.532.900,00	Em Execução/Regular
44/2018	ADM	08/2017		03.423.730/0001-93	SMART Telecomunicações e Serviços Ltda.	12/12/2018 a 11/12/2021	2.015/Serviços de Comunicação	R$ 2.225.835,00	Em Execução/Regular
43/2018	ADM	12/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS ITDA - EPP	01/11/2018 a 31/10/2021	2.099/Serviço	R$ 762.556,08	Em Execução/Regular
41/2018	ADM	14/2017		41.057.324/0001-43	DATA VOICE Com. e Serviços Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2021	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R$ 776.700,00	Em Execução/Regular
39/2018	ADM	52/2018		103.784.724-53	Genésio Gomes da Silva.	14/11/2018 a 13/11/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 30.766,32	Em Execução/Regular
38/2018	ADM	03/2017		01.645.738/0005-00	INDRA BRASIL Soluções e Serv. Tecnológicos Ltda.	28/09/2018 a 27/09/2021	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 809.772,38	Em Execução/Regular
36/2018	ADM	12/2018		05.342.580/0001-19	Universidade Patativa do Assaré.	01/11/2018 a 31/10/2020	2.099/Serviço	R$ 558.626,16	Em Execução/Regular
34/2018	ADM	20/2018		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	25/09/2018 a 24/09/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 68.800,00	Em Execução/Regular
33/2018	ADM	07/2016		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda.	01/10/2018 a 30/09/2021	2.064/Sistema de Monitoramento / Rastreamento de Veículos	R$ 306.893,76	Em Execução/Regular
31/2018	ADM	10/2018		11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	01/08/2018 a 31/07/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 172.629,75	Em Execução/Regular
28/2018	ADM	02/2018		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI EPP.	19/03/2018 a 18/03/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 479.895,00	Em Execução/Regular
27/2018	ADM	04/2018		11.516.861/0001-43	ÁGUIA Serviços de Vigilância Ltda.	10/07/2018 a 09/07/2020	2.044/Serviços de Vigilância	R$ 16.970.500,30	Em Execução/Regular
26/2018	ADM	05/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	01/08/2018 a 31/07/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 286.302,72	Em Execução/Regular
25/2018	ADM	14/2018		11.164.874/0001-09	RC NUTRY Alimentação Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2020	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R$ 46.011.699,78	Em Execução/Regular
24/2018	ADM	20/2018		027.181.424-13	Michelle Acioly Baima Teixeira.	01/06/2018 a 31/05/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 126.518,56	Em Execução/Regular
23/2018	ADM	04/2018		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR locação de Veículos EIRELI - ME.	24/08/2018 a 23/08/2020	2.032/Locação de Veículos	R$ 701.157,60	Em Execução/Regular
22/2018	ADM	08/2018		69.958.015/0001-63	V.C. RAMOS EIRELI EPP.	15/06/2018 a	2.099/Serviço	R$ 237.944,68	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-9844-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						14/06/2020			
21/2018	ADM	10/2017		11.855.138/0001-99	H. Lira & Cia. Ltda.	02/07/2018 a 01/07/2020	2.032/Locação de Veículos	R$ 214.200,00	Em Execução/Regular
20/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	30/05/2018 a 29/05/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 220.928,40	Em Execução/Regular
19/2018	ADM	20/2017		09.008.720/0001-78	Maria Georgina de Albuquerque e melo.	02/07/2018 a 01/07/2020	2.052/Serviços de Hospedagens	R$ 484.189,20	Em Execução/Regular
18/2018	ADM	13/2017		54.512.587/0001-47	SISGRAPH Ltda.	09/07/2018 a 08/07/2021	2.099/Serviço	R$ 504.000,00	Em Execução/Regular
17/2018	ADM	50/2017		707.430.534-00	Enio Camilo de Lima.	20/03/2018 a 19/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 20.466,98	Em Execução/Regular
09/2018	ADM	007/2017		04.803.820/0001-72	DIPLOMATA Terceirização em geral EIRELI - ME.	02/04/2018 a 01/04/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.789.767,96	Em Execução/Regular
04/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	08/02/2018 a 07/02/2021	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 19.728,00	Em Execução/Regular
55/2017	ADM	05/2016		11.897.590/0001-13	WC Locação e Serviços Ltda.	01/03/2017 a 28/02/2021	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 198.000,00	Em Execução/Regular
53/2017	ADM	05/2017		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	20/12/2017 a 19/12/2021	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 452.499,96	Em Execução/Regular
52/2017	ADM	12/2017		12.853.727/0001-09	KESA Com. e Serviços Técnicos Ltda.	01/12/2017 a 30/11/2020	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 530.804,88	Em Execução/Regular
49/2017	ADM	03/2017		07.525.034/0001-49	Ana Maria da Conceição de Menezes Cavalcanti - EPP.	23/05/2017 a 22/05/2021	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 684.144,00	Em Execução/Regular
48/2017	ADM	03/2017		09.239.373/0001-94	BATALHA Auto Service Peças e Pneus Ltda.	23/05/2017 a 22/05/2020	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R$ 2.059.702,50	Em Execução/Regular
47/2017	ADM	16/2017		42.160.812/0006-59	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. Import. Produt. Laboratório Ltda.	04/10/2017 a 03/10/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 700.000.000,00	Em Execução/Regular
43/2017	ADM	001/2017		01.838.726/0001-60	S&B Locações de Veículos EIRELI EPP.	01/11/2017 a 31/10/2020	2.032/Locação de Veículos	R$ 415.632,00	Em Execução/Regular
40/2017	ADM	013/2017		08.282.077/0001-03	BIOSYSTEMS NE Com. de prod. laboratoriais e hospitalares Ltda.	06/09/2017 a 05/09/2021	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 402.375,00	Em Execução/Regular
38/2017	ADM	005/2016		08.746.929/0001-76	M. Almeida Locações e Eventos Ltda - EPP.	19/10/2017 a 18/10/2020	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R$ 589.759,64	Em Execução/Regular
32/2017	ADM	81/2016		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços Ltda	24/08/2017 a 23/08/2020	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 16.898.463,60	Em Execução/Regular
31/2017	ADM	074/2016		07.812.107/0001-83	LOCSERV - Locadora de Veículos Ltda.	19/09/2017 a 18/09/2021	2.032/Locação de Veículos	R$ 187.919,98	Em Execução/Regular
28/2017	ADM	001/2017		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços Ltda	02/10/2017 a 01/10/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 4.645.082,86	Em Execução/Regular
27/2017	ADM	32/2017		037.272.384-53	José Simão dos Santos.	24/08/2017 a 23/08/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 84.232,03	Em Execução/Regular
22/2017	ADM	005/2016		69.890.721/0001-10	L. A. INFORMÁTICA LTDA - EPP.	16/06/2017 a	1.207/Serviço de Desenvolvimento,	R$ 58.680,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						15/06/2021	Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software		
21/2017	ADM	01/2017		13.185.781/0001-88	HJ Comércio Ltda.	21/06/2017 a 20/06/2021	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 298.500,00	Em Execução/Regular
18/2017	ADM	025/2017		22.679.234/0001-40	AGN - Almeida Gusmão negócios Ltda.	19/07/2017 a 18/07/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 108.888,00	Em Execução/Regular
15/2017	ADM	224/2016		06.272.575/0048-03	LAVEBRAS Gestão de Texteis S.A.	17/07/2017 a 16/07/2020	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 1.016.928,00	Em Execução/Regular
11/2017	ADM	001/2017		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda.	18/05/2017 a 17/05/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 1.155.250,00	Em Execução/Regular
10/2017	ADM	001/2017		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de AR ltda - EPP.	18/05/2017 a 17/05/2021	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 1.057.904,00	Em Execução/Regular
09/2017	ADM	012/2017		669.999.794-72	Selma de Fátima Souza da Silva.	04/06/2017 a 03/06/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 6.637,33	Em Execução/Regular
04/2017	ADM	15/2017		08.258.662/0001-78	JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.	12/05/2017 a 11/05/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 936.000,00	Em Execução/Regular
02/2017	ADM	12/2016		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	01/04/2017 a 31/03/2021	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R$ 3.380.141,50	Em Execução/Regular
019/2017	ADM	04/2016		10.363.235/0001-00	IMEDIATA impermeabilizações e serviços Ltda ME	01/03/2017 a 28/02/2021	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 360.983,44	Em Execução/Regular
016/2017	ADM	11/2017		103.031.974-04	Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.	08/06/2017 a 07/06/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 180.000,00	Em Execução/Regular
01/2017	ADM	01/2017		133.139.084-20	Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto.	16/03/2017 a 15/03/2021	2.001/Locação de Imóveis	R$ 499.237,32	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65a3393c-cda5-48e6-984d-4d6547988 76e

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 866be60b-09b4-4747-878d-6409afc5ccf1

Declaração

Conforme Resolução TC nº 110/2020 anexo IV, em resposta ao item 20, informamos que, no exercício 2020, não foi realizada Tomada de Conta Especial, nesta Secretaria de Saúde.

Recife, 08 de março de 2021.

LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA REIS:88850072449

Assinado de forma digital por LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA REIS:88850072449
Dados: 2021.03.08 09:53:16 -03'00'

Luciana Lima Pinheiro Caúla Reis
Secretária Executiva Articulação e Acompanhamento

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 110/2020
ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 17.142/2005,18.197/2015 e18.232/2016_____

Servidores Ativos: 12,82%
Inativos e Pencionistas: 12,82%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIPREV
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64 % - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE2016
Órgão ou Entidade (contribuiçãoadicional/compromissoespecial):_____%
DataderepassedascontribuiçõesàUnidadeGestorado RPPS(previsãolegal):5°diaútildomêssubsequenteaodacontribuição_____

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84a8c220-1ad0-4726-9fd8-cba45da28b6b

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84a8c220-1ad0-4726-9fd8-cba45da28b6b

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 110/2020

ANEXO XI–A

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

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							

TOTAL

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde, porque a Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS) é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84a8c220-1ad0-4726-9fd8-cba45da28b6b

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 110/2020

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL								
COMPETÊNCIA	RECIFIN	RECIPREV	BASE DE CÁLCULO	RECIFIN	RECIPREV	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
									PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.896.335,28	26.092.681,46	29.989.016,74	999.020,37	4.159.173,43	5.158.193,80	5.158.193,80		5.158.193,80		17/02/2020	17/02/2020
Fevereiro	3.839.876,43	26.171.927,10	30.011.803,53	984.544,32	4.171.805,18	5.156.349,50	5.156.349,50		5.156.349,50		16/03/2020	16/03/2020
Março	3.829.873,07	26.186.785,51	30.016.658,58	981.979,46	4.174.173,61	5.156..153,07	5.156..153,07		5.156..153,07		15/04/2020	15/04/2020
Abril	3.802.459,66	26.343.001,69	30.145.461,35	974.950,66	-	974.950,66	974.950,66		974.950,66		18/05/2020	18/05/2020
Maio	3.781.460,02	27.338.581,79	41.120.041,81	969.566,35	-	969.566,35	969.566,35		969.566,35		16/06/2020	16/06/2020
Junho	3.797.850,38	28.761.259,82	32.559.110,20	973.768,84	-	973.768,84	973.768,84		973.768,84		17/07/2020	17/07/2020
Julho	3.814.420,25	28.684.762,18	32.499.182,43	978.017,35	-	978.017,35	978.017,35		978.017,35		17/08/2020	17/08/2020
Agosto	3.807.929,61	28.866.468,72	32.674.398,33	976.353,15	-	976.353,15	976.353,15		976.353,15		16/09/2020	16/09/2020
Setembro	3.807.688,44	28.852.901,87	32.660.590,31	976.291,32	-	976.291,32	976.291,32		976.291,32		16/10/2020	16/10/2020
Outubro	3.792.421,96	28.893.864,99	32.686.286,95	972,376,99	-	972,376,99	972,376,99		972,376,99		16/11/2020	16/11/2020
Novembro	3.803.642,75	29.255.308,58	33.058.951,33	975.254,00	-	975.254,00	975.254,00		975.254,00		30/12/2020	30/12/2020
Dezembro	3.955.413,07	29.945.748,61	33.901.161,68	1.001.594,52	4.773.352,33	5.774.946,85	5.774.946,85		5.774.946,85		16/02/2021	16/02/2021
13º Salário	3.906.374,88	29.060.244,01	32.966.618,89	1.014.167,91	4.632.202,90	5.646.370,81	5.646.370,81		5.646.370,81		16/02/2021	16/02/2021
TOTAL	**49.835.745,80**	**364.453.536,33**	414.289.282,13	**12.777.885,24**	**21.910.707,45**	**34.688.592,69**	**34.688.592,69**		**34.688.592,69**			

OBS1: Não constam como contabilizados no exercicio de 2020 os seguintes valores desta planilha: 1 - R$ 4.773.352,33 (Dezembro) e 2 - R$ 4.632.202,90 (13° salário) do RECIPREV, :1 - R$ 1.001.594,52 (Dezembro) e 2 - R$ 1.014.167,91 (13° salário) do RECIFIN por terem sidos pagos no início do exercício de 2021, em cumprimento da lei 18.275/2016.

OBS2: Nos meses de abril a novembro de 2020 não houve recolhimento das contribuições do RECIPREV, em virtude da lei complementar 173/2020 regulamentada pela portaria 14.816/2020. Medida que faz parte do prog. Federal de enfrentamento ao novo CORONAVIRUS.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84a8c220-1ad0-4726-9fd8-cba45da28b6b

Resolução TCn º110/2020

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS:Nãohámovimentação,referenteaocompromissoespecial(RPPS)decorrentedealíquotasuplementar,poristonãohouveo preenchimento destaplanilha.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DESAÚDE/FMS

Resolução TC nº110/2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO				RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde porque a Contribuição dos Segurados(RGPS)

é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b89fdf8-3dc4-4d59-9b05-1118e7c43643

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIADESAÚDE/FMS

Resolução TC nº110/2020

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASEDECÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					DATA DO VENCIMENTO(S)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)			
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.490.136,35	543.347,76	543.347,76		543.347,76		20/02/2020	20/02/2020
Fevereiro	2.575.578,11	561.991,15	561.991,15		561.991,15		20/04/2020	20/04/2020
Março	2.527.274,02	551.956,65	551.956,65		551.956,65		20/04/2020	20/04/2020
Abril	4.500.411,11	981.989,71	981.989,71		981.989,71		20/05/2020	20/05/2020
8Maio	4.412.267,74	962.756,83	962.756,83		962.756,83		19/06/2020	19/06/2020
Junho	4.558.106,64	994.578,85	994.578,85		994.578,85		20/07/2020	20/07/2020
Julho	4.936.284,25	1.077.097,23	1.077.097,23		1.077.097,23		21/08/2020	21/08/2020
Agosto	4.326.359,62	944.011,67	944.011,67		944.011,67		20/09/2020	20/09/2020
Setembro	4.090.026,45	892.443,78	892.443,78		892.443,78		20/10/2020	20/10/2020
8Outubro	3.667.361,13	843.858,20	843.858,20		843.858,20		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	4.056.977,50	885.232,50	885.232,50		885.232,50		18/12/2020	18/12/2020
Dezembro	3.984.723,42	869.466,66	869.466,66		869.466,66		30/12/2020	30/12/2020
13º Salário	2.979.609,06	650.150,70	650.150,70		650.150,70		30/12/2020	30/12/2020
TOTAL	**49.105.115,40**	**10.758,881,69**	**10.758,881,69**		**10.758.881,69**			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b89fdf8-3dc4-4d59-9b05-1118e7c43643

CI	N.º074/2021 URGENTE	CMS . RECIFE Conselho Municipal de Saúde Prefeitura da Cidade do Recife Secretaria de Saúde Conselho Municipal de Saúde	DESTINO SEPMAD
RESUMO DO ASSUNTO: Andamento do análise do Relatório Anual de Gestão 2020.			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e37e7-c179-4796-a176-96d5ea1d96c9

Recife, 13 Abril de 2021

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife, vem por meio desta, informar que em 03 de março de 2021 recebeu o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2020 com a prestação de contas do exercício 2020 e relatório quadrimestrais em 08 de abril da Secretaria de Saúde do Recife para análise, dentro do prazo legal, previsto na **Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012**, **em seu Art. 36, § 1º.**

Tendo em vista as recomendações de distanciamento social diante da pandemia, o colegiado biênio 2018/2020 teve seu mandato prorrogado até que conseguisse realizar as eleições em condições que assegurasse a saúde de todos(as). Desta forma, no mês de março do ano em curso, foi realizado e concluído o processo eleitoral para que o novo colegiado biênio 2021/2023 pudesse se habilitar e estarem aptos para realizar a análise das prestações de contas. A posse do novo colegiado será realizada no dia 15 de abril de 2021, onde os mesmos poderão dar andamento a referida análise e consequentemente, a posterior aprovação do RAG 2020 pela plenária da referida instituição.

Desta forma, em momento oportuno, assim que sejam normalizadas as atividades da instituição em decorrência da cerimônia de posse, o mais breve possível, com a composição e posterior análise do grupo de trabalho comunicaremos a Vossa Senhoria.

Essas decisões serão amplamente divulgadas em meios oficiais – como o diário oficial do município, bem como em meios eletrônicos de acesso público.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Cristiano Nascimento
Coordenador Geral do Conselho Municipal de Saúde (CMS) doRecife

Sra. Juliana Oriá
Gerente de Planejamento
NESTA

Rua dos Palmares, 253 – Santo Amaro – Recife – PE
CEP: 50.100-060 - Fone/fax: (81) 3223-3309/ 3231-4745, E-mail:
cmsrecife@recife.pe.gov.br ou cms-recife@hotmail.com
http://www.cmsaude-recife.blogspot.com/

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a12263-f249-41c4-b19c-a8bfde7250bc

Declaração

Conforme Resolução TC nº 110/2020 anexos IV, em resposta ao item 25, informamos que, não houve nenhuma determinação e recomendação emitidas pelo TCE nos últimos 03 (três) exercícios.

Recife, 08 de março de 2021.

LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA REIS:88850072449
Assinado de forma digital por LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA REIS:88850072449 Dados: 2021.03.08 09:54:22 -03'00'

Luciana Lima Pinheiro Caúla Reis
Secretária Executiva Articulação e Acompanhamento

Nº Contratação Emergencial	Modalidade	Processo/ Ano	Portaria Comissão	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Objeto	CONTRATO	Data contratação	Prazo contratual	Local	Valor R$	Retificação/revoção	PORTAL TRANSPARENCIA DL/INEX
8	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	01.298.443/0002-54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	24/03/2020		ALMOXARIFADO	117.000,00	-	RATIFICADA
9	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	74.160.490/0001-20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	234.000,00	-	RATIFICADA
10	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.859.287/0001-63	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	1.743.770,00	-	RATIFICADA
11	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL PROTEÇÃO INDIVIDUAL	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	135.000,00	-	RATIFICADA
12	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEGAMED COMERCIO LTDA	05.932.624/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	7.114.500,00	-	RATIFICADA
13	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	11.157.952/0001-30	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	15.321.946,00	11.255.488,00	REVOGADA PARCIAL
14	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	1.890.000,00		REVOGADA TOTAL
15	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	6.300.000,00	-	RETIFICADA
16	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	-	-	-	84.000,00	-	REVOGADA TOTAL
17	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		-	1.260.000,00	-	REVOGADA TOTAL
18	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	74.160.490/0001-20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	540.000,00	-	RATIFICADA
19	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	79.805.263/0001-28	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	332.820,00	-	RATIFICADA
20	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.809.258/0001-55	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	59.875,00	-	RATIFICADA
20	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.809.258/0001-55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	15.000,00	-	RATIFICADA
21	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	1.153.000,00	-	RATIFICADA
22	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	11/202	20/03/2020	03 meses	ALMOXARIFADO	95.500,00	-	RATIFICADA
23	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	12.853.727/0001-09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	280.000,00	-	RATIFICADA
25	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	07.642.426/0001-98	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	9.500.000,00	-	RATIFICADA
26	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEGAMED COMERCIO LTDA	05.932.624/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	684.000,00	-	RATIFICADA
27	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPIT	04.910.323/000173	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	1.703.705,36	-	RATIFICADA
28	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	487.500,00	-	RATIFICADA
29	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.130.979/0001-79	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	728.000,00	-	RATIFICADA
30	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	01.298.443/0002-54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	18/03/2020		ALMOXARIFADO	2.950.000,00	-	RATIFICADA
31	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	954.000,00	-	RATIFICADA
32	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	19/03/2020		UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	1.690.355,00	-	RATIFICADA
33	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	10.859.287/0001-63	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	212.000,00	-	RATIFICADA
34	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	11.405.384/0001-49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	4.906.000,00	-	RATIFICADA
35	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	220.800,00	-	RATIFICADA
37	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	01.298.443/0002-54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	17/03/2020		ALMOXARIFADO	1.475.000,00	-	RATIFICADA
39	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	1.161.000,00	-	RATIFICADA
40	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	01.298.443/0002-54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	1.560.000,00	-	RATIFICADA
41	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	02.799.882/0001-22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	1.830.000,00	-	RATIFICADA
42	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.809.258/0001-55	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	61.065,00	-	RATIFICADA
43	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SERVMED COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMEN	11.758.108/0001-64	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	19/03/2020		ALMOXARIFADO	165.000,00	-	RATIFICADA
45	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	HOSPSETE - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	07.199.135/0001-77	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	20/03/2020		ALMOXARIFADO	122.200,00	-	RATIFICADA
46	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPIT	04.910.323/000173	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	20/03/2020		ALMOXARIFADO	1.003.225,20	-	RATIFICADA
47	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BRASIL DEVICES EQUIPAMANENTOS HOSPITALARES EIRELI	34.680.592/0001-51	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	20/03/2020		ALMOXARIFADO	66.000,00	-	RATIFICADA
49	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.520.521/0001-69	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	20/03/2020		ALMOXARIFADO	2.600.000,00	-	RATIFICADA
51	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	20/03/2020		ALMOXARIFADO	145.000,00	-	RETIFICADA
53	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEGAMED COMERCIO LTDA	05.932.624/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	23/03/2020		ALMOXARIFADO	753.900,00	-	RATIFICADA
53	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09		-	23/03/2020		ALMOXARIFADO	504.000,00	-	RATIFICADA
54	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	AJAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	11.574.316/0001-03	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	008/20	20/03/2020	06 meses	-	899.384,10	-	RATIFICADA
55	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GLE EMPREENDIMENTOS LTDA	05.377.229/0001-63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	007/20	20/03/2020	06 meses	-	258.686,58	-	RATIFICADA
56	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PLENO IMOBILIARIA LTDA	09.602.938/0001-56	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	009/20	20/03/2020	06 meses	-	2.280.000,00	-	RATIFICADA
57	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	13.272.584/0001-04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	-	23/03/2020		-	279.260,46	-	RATIFICADA
58	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	23/03/2020		ALMOXARIFADO	2.322.000,00	-	RATIFICADA
60	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05.343.029/0001-90	AQUISIÇÃO APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		23/03/2020		ALMOXARIFADO	22.400,00	-	RATIFICADA
61	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	06.167.644/0001-55	LOCACAO MODULOS PRE-FABRICADOS	020/20	26/03/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	512.000,00	-	RETIFICADA
62	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SERVMED COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMEN	11.758.108/0001-64	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	23/03/2020		ALMOXARIFADO	43.100,00	-	RATIFICADA
63	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - ARTS COMUNIC/	41.246.265/0001-51	LOCACAO DE MODULOS DE ATENDIMENTO MEDICO	040/20	26/03/2020	04 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	1.548.144,00	-	REVOGADA TOTAL
64	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - ARTS COMUNIC/	41.246.265/0001-51	LOCACAO DE MODULOS DE ATENDIMENTO MEDICO	029/20	25/03/2020	04 meses	-	79.392,00	-	REVOGADA TOTAL
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	165.300,00	-	RETIFICADA
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	898.000,00	-	RETIFICADA
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	1.574.641,20	1.492.141,20	RETIFICADA
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	79.400,00	-	RETIFICADA
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	271.125,00	-	RETIFICADA
66	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	273.500,00	-	RETIFICADA
67	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	727.025,00	700.046,00	RETIFICADA
67	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/000140	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	78.120,00	78.120,00	RETIFICADA
67	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	2.167.012,50	2.167.012,50	RETIFICADA
68	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BRASIL DEVICES EQUIPAMANENTOS HOSPITALARES EIRELI	34.680.592/0001-51	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	25/03/2020		ALMOXARIFADO	700.000,00	-	RETIFICADA
70	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	24/03/2020		ALMOXARIFADO	1.299.000,00	1.299.000,00	RETIFICADA
70	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	27/04/2020		ALMOXARIFADO	6.864.000,00	3.984.000,00	RETIFICADA
71	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - ARTS COMUNIC/	41.246.264/0001-51	LOCACAO DE MODULOS DE ATENDIMENTO MEDICO	028/20	24/03/2020	04 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	2.594.976,00	4.541.208,00	RETIFICADA
72	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CG REFRIGERAÇÕES LTDA	26.081.685/0001-31	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	021/20	07/04/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	403.930,00	-	RATIFICADA
72	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	ACR COMERCIAL LTDA	06.983.851/0001-88	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	022/20	07/04/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	504.144,00	-	RATIFICADA
73	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E H	08.282.077/0001-03	FORNECIMENTO INSUMOS LABORATÓRIAIS	-	24/03/2020		LABORATÓRIO	5.776.551,00	508.824,00	RETIFICADA
74	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	2.207.600,00	-	RATIFICADA
74	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEGAMED COMERCIO LTDA	05.932.624/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	4.977.500,00	-	RATIFICADA
74	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05.343.029/0001-90	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	408.000,00	-	RATIFICADA
74	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	354.760,00	-	RATIFICADA
76	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.535.707/0001-28	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	24/03/2020		ALMOXARIFADO	718.500,00	-	RATIFICADA
77	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	13.272.584/0001-04	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	25/03/2020		ALMOXARIFADO	70.000,00	-	RATIFICADA
78	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	24/03/2020		ALMOXARIFADO	120.000,00	-	RATIFICADA
79	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR	36.441.494/0001-97	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	25/03/2020		ALMOXARIFADO	28.000,00	-	RATIFICADA
80	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	04.539.279/0001-37	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES LABORATORI	034/20	13/04/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	3.175.200,00	-	RATIFICADA
81	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	H M MOVEIS LTDA	15.182.082/0001-00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	25/03/2020		ALMOXARIFADO	307.974,00	-	RATIFICADA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3721a9fb-a95a-42bb-9cbe-a1c936f438b4

82	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VLC CONSTRUTORA LTDA ME	23.027.070/0001-39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	08/04/2020	-	ALMOXARIFADO	177.425,00	-	RATIFICADA
83	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	2.190.900,00	1.095.450,00	REVOGADA PARCIAL
84	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CISABRASILE LTDA	05.120.289/0001-04	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	605.758,51	-	RATIFICADA
85	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48.240.709/0001-90	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	200.738,95	-	RATIFICADA
86	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODU	01.985.366/0001-20	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	044/20	09/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	65.472,00	-	RATIFICADA
87	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSF	14.951.481/0001-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	26/03/2020		ALMOXARIFADO	20.040,00	-	RATIFICADA
88	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDICALMED REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO	27.705.997/0001-31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	27/03/2020		ALMOXARIFADO	528.000,00	-	RATIFICADA
88	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDICALMED REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO	27.705.997/0001-31	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	27/03/2020		ALMOXARIFADO	405.000,00	-	RATIFICADA
89	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	14.167.017/0001-42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	024/20	28/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	132.000,00	-	RATIFICADA
90	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	S G LOCACAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - EPP	10.288.750/0001-64	LOCACAO DE ESTRUTURA	027/20	26/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	1.860.000,00	-	RATIFICADA
91	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	OBRAS E INSTALAÇÕES		27/03/2020		ALMOXARIFADO	3.752.816,64	-	RATIFICADA
92	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA - NORDESTE COLCHOES	24.846.094/0001-82	FORNECIMENTO MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		26/03/2020		ALMOXARIFADO	172.000,00	-	RETIFICADA
93	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	042/20	26/03/2020	03 meses	ALMOXARIFADO	110.000,00	-	RETIFICADA
94	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03.480.539/0001-83	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	043/20	26/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	1.200.000,00	-	RETIFICADA
95	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	37.240,00	-	RETIFICADA
95	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDLEVENSOHN COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS	05.343.029/0001-90	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	405.750,00	-	RETIFICADA
95	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEGAMED COMERCIO LTDA	05.932.624/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	7.922.500,00	-	RETIFICADA
95	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	6.001.682,50	-	RETIFICADA
95	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	15.161.670/0001-67	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	7.950.000,00	-	RETIFICADA
96	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	01.490.595/0001-73	FORNECIMENTO INSUMOS LABORATÓRIAIS		27/03/2020		ALMOXARIFADO	46.173,00	-	RATIFICADA
97	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE I	42.160.812/0006-59	FORNECIMENTO INSUMOS LABORATÓRIAIS		03/04/2020		ALMOXARIFADO	815.252,60	-	RATIFICADA
98	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DELTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	11.157.952/0001-30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27/03/2020		ALMOXARIFADO	642.500,00	-	RATIFICADA
99	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDICALMED REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO	27.705.997/0001-31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27/03/2020		ALMOXARIFADO	106.400,00	-	RATIFICADA
101	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		27/03/2020		ALMOXARIFADO	329.247,50	347.247,50	RATIFICADA
101	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		-		ALMOXARIFADO	3.494.574,00	18.900,00	RATIFICADA
101	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		27/03/2020		ALMOXARIFADO	709.812,50	759.938,87	RATIFICADA
101	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0009-75	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		27/03/2020		ALMOXARIFADO	5.021.726,25	3.323.726,25	RATIFICADA
101	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/001-52	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		30/03/2020		ALMOXARIFADO	126.955,00	9.780,00	RATIFICADA
102	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		27/03/2020		ALMOXARIFADO	2.591.281,25	-	RATIFICADA
102	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		30/03/2020		ALMOXARIFADO	2.193.750,00	-	RATIFICADA
103	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	243.240,00	-	RETIFICADA
103	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27/03/2020		ALMOXARIFADO	277.700,00	-	RETIFICADA
104	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	4.500.000,00	-	RATIFICADA
105	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		27/03/2020		ALMOXARIFADO	24.908,00	-	RATIFICADA
106	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27/03/2020		ALMOXARIFADO	578.700,00	-	RATIFICADA
107	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	14.167.017/0001-42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	052/20	27/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	483.660,00	132.000,00	RETIFICADA
108	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	35.177.684/0001-86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	018/20	30/03/2020	03 meses	ALMOXARIFADO	4.300.000,00	4.300.000,00	REVOGADA TOTAL
110	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAN	06.167.644/0001-55	LOCACAO MODULOS PRE-FABRICADOS	019/20	03/04/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	130.000,00	-	RATIFICADA
114	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	10.898.988/0001-33	GERENCIAMENTO HOSP. PROVISÓRIO	010/20	30/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	47.050.021,31	-	RATIFICADA
114	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER	10.898.988/0001-33	REPASSE INVESTIMENTO	010/20	30/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	1.500.000,00	-	RATIFICADA
115	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE S	28.399.030/0001-31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	015/20	30/30/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	1.000.000,00	-	RATIFICADA
115	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INSTITUTO HUMANIZE DE ASSISTENCIA E RESPONSABILIDADE S	28.399.030/0001-31	GERENCIAMENTO HOSP. PROVISÓRIO	015/20	30/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	34.028.654,10	-	RATIFICADA
116	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPI	09.039.744/0001-94	GERENCIAMENTO HOSP. PROVISÓRIO	014/20	30/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	71.269.452,48	-	RATIFICADA
116	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPI	09.039.744/0001-94	REPASSE INVESTIMENTO	014/20	30/03/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	2.000.000,00	-	RATIFICADA
117	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS M	15.227.236/0001-32	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		31/03/2020		ALMOXARIFADO	379.500,00	-	RATIFICADA
118	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		31/03/2020		ALMOXARIFADO	1.496.400,00	-	RATIFICADA
119	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LT	15.453.449/0001-82	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		31/03/2020		ALMOXARIFADO	36.000,00	-	RATIFICADA
122	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEDICALMED REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO	27.705.997/0001-31	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/04/2020		ALMOXARIFADO	930.000,00	-	RATIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	15.161.670/0001-67	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	6.691.470,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR	36.441.494/0001-97	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	39.375,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.994.990/0001-99	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		03/04/2020		ALMOXARIFADO	210.935,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	05.267.928/0001-50	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	2.815,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP	05.864.669/0001-45	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	482.500,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	5.588.750,00	-	RETIFICADA
123	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.994.990/0001-99	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		03/04/2020		ALMOXARIFADO	191.462,50	-	RETIFICADA
124	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CG REFRIGERAÇÕES LTDA	26.081.685/0001-31	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	023/20	07/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	319.680,00	-	RATIFICADA
125	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BRASIL DEVICES EQUIPAMANENTOS HOSPITALARES EIRELI	34.680.592/0001-51	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/04/2020		ALMOXARIFADO	718.100,00	-	RATIFICADA
126	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FORMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	27.985.682/0001/95	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		01/04/2020		ALMOXARIFADO	1.229.050,00	-	RATIFICADA
127	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI	27.970.162/0001-09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01/04/2020		ALMOXARIFADO	40.000,00	-	REVOGADA TOTAL
128	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	493.000,00	-	RATIFICADA
129	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	JUVANETE BARRETO FREIRE 57432449791	35.177.684/0001-86	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	026/20	06/04/2020	03 meses	ALMOXARIFADO	5.100.000,00	-	REVOGADA TOTAL
130	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		03/04/2020		ALMOXARIFADO	193.450,00	-	RATIFICADA
131	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		03/04/2020		ALMOXARIFADO	1.537.500,00	-	RATIFICADA
132	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58.426.628/0001-33	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		03/04/2020		ALMOXARIFADO	9.302.500,00	-	RATIFICADA
133	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA E	04.821.172/0001-87	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	048/20	09/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	54.000,00	-	RATIFICADA
134	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	24.380.578/0020-41	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	045/20	09/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	2.400.000,00	-	RATIFICADA
135	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DELTA CONTEINERES SA	11.534.008/0001-54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		07/04/2020		ALMOXARIFADO	90.000,00	-	RATIFICADA
136	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	14.167.017/0009-42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	032/20	09/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	181.200,00	-	RATIFICADA
137	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	14.167.017/0009-42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	033/20	09/04/2020	06 meses	ALMOXARIFADO	36.900,00	-	RATIFICADA
138	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		07/04/2020		ALMOXARIFADO	491.440,00	-	RATIFICADA
138	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		07/04/2020		ALMOXARIFADO	536.250,00	-	RATIFICADA
139	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.607.807/0001-61	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		07/04/2020		ALMOXARIFADO	1.294.736,10	-	RATIFICADA
139	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		07/04/2020		ALMOXARIFADO	472.888,50	-	RATIFICADA
140	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0062-20	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/04/2020		ALMOXARIFADO	24.053,00	-	RATIFICADA
142	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - SIGMANUT	22.940.455/001-20	AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO PACIENTES		09/04/2020		UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	2.172.060,00	-	RATIFICADA
143	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DIET FOOD NUTRICAO LTDA	02.975.570/0001-22	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/04/2020		ALMOXARIFADO	30.960,00	-	RATIFICADA
144	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		09/04/2020		ALMOXARIFADO	589.530,00	572.889,00	REVOGAÇÃO PARCIAL
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		14/04/2020		ALMOXARIFADO	1.199.591,50	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	551.889,00	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	60.665.981/0009-75	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	23.819,40	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020- 77	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	2.931.712,00	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	402.003,70	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	24.446,00	-	RATIFICADA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3721a9fb-a95a-42bb-9cbe-a1c936f438b4

145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	2.027.129,90	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	627.110,80	-	RATIFICADA
145	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0020- 77	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		15/04/2020		ALMOXARIFADO	2.931.712,00	-	RATIFICADA
146	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MEL INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA - NORDESTE COLCHOES	24.846.094/0001-82	FORNECIMENTO MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		14/04/2020		ALMOXARIFADO	32.250,00	-	RATIFICADA
147	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.068.320/0001-32	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		15/04/2020		ALMOXARIFADO	390.000,00	-	RETIFICADA
148	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VITALLIS DIAGNOSTICA EIRELI	01.663.156/0001-15	FORNECIMENTO INSUMOS LABORATÓRIAIS		16/04/2020		ALMOXARIFADO	403.200,00	-	RETIFICADA
149	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		15/04/2020		ALMOXARIFADO	171.500,00	147.000,00	REVOGAÇÃO PARCIAL
150	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	AJS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02.871.166/0001-09	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		15/04/2020		ALMOXARIFADO	7.500.000,00	-	RETIFICADA
151	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01.754.239/0004-62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24/04/2020		ALMOXARIFADO	165.000,00	-	RETIFICADA
152	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	07.626.776/0001-60	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		17/04/2020		ALMOXARIFADO	2.365.000,00	-	RATIFICADA
153	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	PRECISE MULTIFORME TECNOLOGIA LTDA	09.662.060/0001-44	OBRAS E INSTALAÇÕES	056/20	25/04/2020	02 meses	ALMOXARIFADO	558.540,00	-	RATIFICADA
154	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MULTIAVE LTDA - TECMULTI SAUDE AMBIANTEL	01.320.430/0004-62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		29/04/2020		ALMOXARIFADO	29.800,00	-	RATIFICADA
155	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MULTIAVE LTDA - TECMULTI SAUDE AMBIANTEL	01.320.430/0004-62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		29/04/2020		ALMOXARIFADO	26.675,00	-	RATIFICADA
156	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	STELAR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.809.258/0001-55	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		24/04/2020		ALMOXARIFADO	75.000,00	-	RATIFICADA
158	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRA	33.537.378/0001-88	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		24/04/2020		ALMOXARIFADO	570.000,00	-	RATIFICADA
161	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA	11.164.874/0001-09	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO PACIENTES	050/20	16/04/2020	180 dias	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	10.364.928,15	-	RATIFICADA
163	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MARCOS ANDRE ALBUQUERQUE DA COSTA	11.192.376/0001-61	SERVICOS ADUANEIROS E DE LOGISTICA		04/05/2020		-	22.025,00	-	RATIFICADA
165	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SAFETY MED ASSESSORIA MEDICA EIRELI	07.901.782/0002-60	SERVIÇO TRANSPORTE DE PESSOAS	057/20	09/05/2020	06 meses	UNIDADES HOSPITALARES/SAÚDE	2.178.000,00	-	RATIFICADA
166	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	HLBF COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E H	12.796.424/0001-93	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		07/05/2020		ALMOXARIFADO	68.500,00	-	RATIFICADA
168	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		07/05/2020		ALMOXARIFADO	47.450,00	-	RATIFICADA
170	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NORDESTE MEDICAL REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT	20.782.880.0001/02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		07/05/2020		ALMOXARIFADO	18.150,00	-	RATIFICADA
171	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.552.169/0001-10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/05/2020		ALMOXARIFADO	2.251.710,00	-	RATIFICADA
172	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	04.203.075/0001-20	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	051/20	08/05/2020	10 meses	-	1.443.502,81	-	RATIFICADA
174	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	21.559.832/0001-12	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		12/05/2020		-	180.000,00	-	RATIFICADA
176	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	LND COMERCIO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	16.692.627/0001-90	AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		13/05/2020		-	975.000,00	-	RATIFICADA
177	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	SHAYRA MEDIKAL SAGLIK KOZMETIK TICARET LIMITED SIRKETI	COD 16	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		14/05/2020		-	11.574.090,00	-	RATIFICADA
178	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	TRON CONTROLES ELETRICOS LTDA	24.441.206/0001-15	AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		18/05/2020		-	31.250,00	-	RATIFICADA
179	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	COMERCIAL VALFARMA EIRELI	02.600.770/0001-09	AQUISIÇÃO MEDICAMENTO		19/05/2020		-	44.000,00	-	RATIFICADA
181	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	OLINDAINFO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA EIRELI M	23.218.974/0001-41	AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA		20/05/2020		-	17.317,00	-	RATIFICADA
183	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	AGS CARGO INC	COD 19	SERVIÇO TRANSPORTE INTERNACIONAL		21/05/2020		-	1.148.224,31	-	RATIFICADA
184	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MOVITRACAO EQUIPAMENTOS LTDA EPP	04.602.624/001-30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	34.080,00	-	RATIFICADA
187	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	AGS CARGO LTDA	03.221.699/0001-08	SERVIÇO TRANSPORTE NACIONAL		29/05/2020		-	259.891,11	-	RATIFICADA
188	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS EIRELI EPP	12.851.941/0001-18	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS		15/06/2020		-	420.000,00	-	RATIFICADA
192	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MARCOS ANDRE ALBUQUERQUE DA COSTA	11.192.376/0001-61	SERVICOS ADUANEIROS E DE LOGISTICA				-	6.990,00	-	RATIFICADA
195	DISPENSA LICITAÇÃO	2020	-	MOVITRACAO EQUIPAMENTOS LTDA EPP	04.602.624/001-30	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	17.040,00	-	RATIFICADA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3721a9fb-a95a-42bb-9cbe-a1c936f438b4

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO MANCILHA DE FRANÇA
CPF: 069.834.474-09 **DATA:** 15/04/2021 16:37
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: fbfd268e-a146-4dfe-8136-0eff7ea7d2db
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d75be15a-f8b3-43f3-8de0-daf827f2331e

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

ANEXO DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: **Prefeitura da Cidade do Recife**
EXERCÍCIO: **2020**
PERÍODO REFERENCIA: 2020

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE R$	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº/ ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)		
Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias da cidades e prédios adminnistrativos	-	-	-	-	05.205.071/0001-44	**ALCA Engenharia Ltda - EPP**	065/2016	**05/05/16**	**12 meses**	**2.112.088,34**		**12 meses**		**829.626,83**	3.3.90.39	**1.525.514,19**	**1.525.514,19**	2.093.103,83		Em execução
Concorrência nº 008/2015	Gerenciamento	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	**GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda**	036/2016	**31/03/16**	**12 meses**	**10.592.114,64**	**24/03/2020**				3.3.90.39	**2.215.414,58**	**2.215.414,58**	**2.215.414,58**		Encerrado
Concorrência nº 001/2020	Gerenciamento	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	**GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda**	012/2020	**25/03/20**	**12 meses**	**9.863.271,84**			**988.634,59**		3.3.90.39	**6.665.450,67**	**6.665.450,67**	**6.665.450,67**		Em execução
Concorrência nº 004/2018	Manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saude e nucleo central	-	-	-	-	00.392.231/0001-06	**PROCESSO Engenharia Ltda**	4801.01.21/2019	**07/06/19**	**12 meses**	**2.962.998,59**		**12 meses**	**591.198,07**		3.3.90.39	**1.377.807,76**	1.377.807,73	**1.377.807,73**		Em execução
Concorrência nº 004/2018	Manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saude e nucleo central	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	**TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda**	4801.01.22/2019	**07/06/19**	**12 meses**	**2.863.072,32**		**12 meses**	**572.104,95**		3.3.90.39	**1.476.535,78**	**1.476.535,78**	**1.476.535,78**		Em execução
Concorrência nº 004/2018	Manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saude e nucleo central	-	-	-	-	05.205.071/0001-44	**ALCA Engenharia Ltda - EPP**	4801.01.23/2019	**07/06/19**	**12 meses**	**2.928.746,71**		**12 meses**	**582.387,96**		3.3.90.39	**1.227.934,97**	**1.227.934,97**	**1.227.934,97**		Em execução
Concorrência nº 004/2018	Manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saude e nucleo central	-	-	-	-	69.968.238/0001-01	**JCL Engenharia Ltda**	4801.01.24/2019	**07/06/19**	**12 meses**	**2.929.814,56**		**12 MESES**	**585.876,05**		3.3.90.39	**1.605.725,79**	**1.515.725,79**			Em execução
Tomada de Preços nº 002/2019	Reforma do Laboratório de Bromatologia	-	-	-	-	00.392.231/0001-06	**PROCESSO – Engenharia Ltda**	4801.16/ 2019	**17/07/19**	**90 dias**	**408.087,58**	**14/01/20**		**101.955,89**		3.3.90.39	**85.557,43**	**85.557,43**	**85.557,43**		Concluído
Tomada de Preços 001/2019	Reforma e reaqualificação das salas de Raio X das maternidades e policlinica	-	-	-	-	23.187.835/0001-06	**SAME Construtora Ltda - ME**	4801.01.18/2019	**19/08/19**	**90 dias**	**249.220,56**			**50.065,13**		3.3.90.39	**50.065,13**	**50.065,13**	**50.065,13**		Concluído
Concorrência nº 003/2018	Construção dos Centros de Parto Normal Peri ou Intra Hospitalar na Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima, Maternidade Professor Bandeira Filho e Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, Construção da Casa da Gestante e Bebê na Maternidade Professor Bandeira Filho e reforma das Ambiências das Policlinica e Maternidade Professor Barros Lima, Maternidade Professor Bandeira Filho e Policlinica e Maternidade Arnaldo Marques, pertinentes ao Programa Rede Cegonha	-	-	-	-	00.392.231/0001-06	**PROCESSO Engenharia Ltda**	4801.01.33/2019	**11/09/19**	**12 meses**	**5.916.423,94**		**110 DIAS**	**2.685.913,93**		3.3.90.39	**3.860.700,51**	**3.860.700,51**	**3.860.700,51**		Em execução
Tomada de Preços nº 002/2020 - CPLOSE	Reforma com ampliação da US 262 USF Jose Severiano da Silva /Capile/Canal do Arruda	-	-	-	-	08.100.434/0001-75	**Nunes & Cavalcanti Construções Ltda**	4801.1.78/2020	**04/11/20**	**210 dias**	**715.863,80**					3.3.90.39	**12.547,12**	**0,00**	**0,00**		Em execução
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde	-	-	-	-	05.275.604/0001-64	**Walter Lopes Engenharia Ltda**	015/2014	**27/01/14**	**12 meses**	**4.799.000,00**	**26/01/16**									Encerrado
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde	-	-	-	-	02.908.931/0001-18	**SBM Construtora Ltda**	016/2014	**27/01/14**	**12 meses**	**4.196.821,00**	**26/01/16**									Encerrado
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde	-	-	-	-	70.082.227/0001-09	**SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda**	017/2014	**27/01/14**	**12 meses**	**3.696.999,00**	**26/01/16**									Encerrado
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde	-	-	-	-	04.856.454/0001-10	**CIFRA Engenharia e Serviço Ltda**	087/2014	**12/05/14**	**120 dias**	**1.563.382,29**	**06/04/15**									Encerrado
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde	-	-	-	-	05.275.604/0001-64	**Walter Lopes Engenharia Ltda**	088/2014	**12/5/14**	**120 dias**	**4.058.600,48**	**06/04/15**									Encerrado
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde	-	-	-	-	04.891.901/0001-71	**CC Estrada Construtora Ltda**	089/2014	**12/05/14**	**120 dias**	**3.433.380,72**	**06/04/15**									Encerrado
Concorrência nº 002/2015 Processo Licitatório nº 002/2015	Construção do centro de parto normal Peri ou intra- hospitalar na maternidade **Profª Barros Lima, Profª Bandeira Filho e Profª Arnaldo Marques**	-	-	-	-	69.968.238/0001-01	**JCL Engenharia Ltda**	214/2015	**25/04/16**	**360 dias**	**4.556.267,25**										Encerrado Foi relicitado concorrência nº 003/2018

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d75be15a-f8b3-43f3-8de0-daf827f2331e

Dispensa de Licitação nº 113/2020	nº1.675- Bairro de Santo Amaro, para atender as demandas do COVID-19, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional					05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda - EPP	4801.01.16.2020	20/03/20	30 DIAS	3.757.133,22		10 DIAS	401.999,28			3.745.749,18				Concluído
Dispensa de Licitação nº 111/2020	Construção de 80 leitos de UTI e 27 leitos de enfermaria no Hospital Provisório do Recife , localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, nº , 1.788, Bairro da Imbiribeira, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19					69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda	4801.01.36.2020	20/03/20	30 DIAS	4.410.859,00		10 DIAS	192.058,50			4.410.858,87				Concluído
Dispensa de Licitação nº 112/2020	Construção de 100 leitos de UTI e 320 leitos de enfermaria no Hospital Provisório do Recife , localizado na Rua Largo dos Coelhos, nº 39, Bairro dos Coelhos, para atender as demandas do COVID-19, para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saude pública de importância internacional decorrente do COVID-19					00.392.231/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda	4801.01.37.2020	20/03/20	30 DIAS	7.504.976,30		10 DIAS	1.873.972,82			7.112.803,75				Concluído

Rubens Florêncio de Moura Neto
CPF: 049.188.764-71
Gerente Geral de Infraestrutura
Responsáveis pelo preenchimento das informações dos contratos e medições

Osvaldo Hazin de Godoy
CPF: 082.831.934-06
Gerente de Infraestrutura

11/03/2021

Berenice Teodoro de Oliveira
CPF: 658.369.794-72
Gestora Financeira
Responsável pelo preenchimento das informações sobre pagamento