Secretaria de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b87d4564-61f-4cfa-9b34-221cef8312de

OFÍCIO SESAU/GAB Nº 291/2023 Recife, 31 de março de 2023.

Exmo. Sr.
RANILSON RAMOS
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 33.013223/2023-54

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Saúde do Município do Recife, por intermédio de sua Secretária Municipal, na qual subscreve, encaminha respeitosamente, em cumprimento a Resolução TC 189/2022, de 14 de dezembro de 2022, os documentos relativos a Prestação de Contas desta Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2022.

Sendo o que nos cumpre para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração, ao mesmo tempo em que nos coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUCIANA ALBUQUERQUE

Secretária de Saúde

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO**, **Secretária Municipal**, em 31/03/2023, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0520949** e o código CRC **CBA941C0**.

33.013223/2023-54 0520949v2

SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife/PE
Site - www.recife.pe.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: e30fb0fc-40e6-42dd-aa7a-c1d10966c6b8

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**600.189.000,00**	**600.189.000,00**	**583.701.267,64**	**(16.487.732,36)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	625.000,00	625.000,00	18.134.534,15	17.509.534,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.536.000,00	590.536.000,00	565.437.449,43	(25.098.550,57)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.028.000,00	9.028.000,00	129.284,06	(8.898.715,94)
RECEITAS DE CAPITAL	**8.865.000,00**	**8.865.000,00**	**1.079.124,88**	**(7.785.875,12)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.865.000,00	8.865.000,00	1.079.124,88	(7.785.875,12)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**609.054.000,00**	**609.054.000,00**	**584.780.392,52**	**(24.273.607,48)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**609.054.000,00**	**609.054.000,00**	**584.780.392,52**	**(24.273.607,48)**
DÉFICIT			**859.371.027,66**	**859.371.027,66**
TOTAL	**609.054.000,00**	**609.054.000,00**	**1.444.151.420,18**	**835.097.420,18**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**131.982.362,37**	**65.452.132,73**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	131.982.362,37	65.452.132,73	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 10:55:00

rev:18042

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**1.376.220.410,00**	**1.685.348.627,82**	**1.494.781.887,14**	**1.494.781.887,14**	**1.472.621.878,64**	**190.566.740,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.156.410,00	803.780.415,53	793.601.681,60	793.601.681,60	790.057.532,05	10.178.733,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.064.000,00	881.568.212,29	701.180.205,54	701.180.205,54	682.564.346,59	180.388.006,75
DESPESAS DE CAPITAL	**12.786.000,00**	**59.311.294,19**	**14.821.665,77**	**14.821.665,77**	**14.336.635,69**	**44.489.628,42**
INVESTIMENTOS	12.786.000,00	59.311.294,19	14.821.665,77	14.821.665,77	14.336.635,69	44.489.628,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**1.389.006.410,00**	**1.744.659.922,01**	**1.509.603.552,91**	**1.509.603.552,91**	**1.486.958.514,33**	**235.056.369,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.389.006.410,00**	**1.744.659.922,01**	**1.509.603.552,91**	**1.509.603.552,91**	**1.486.958.514,33**	**235.056.369,10**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**1.389.006.410,00**	**1.744.659.922,01**	**1.509.603.552,91**	**1.509.603.552,91**	**1.486.958.514,33**	**235.056.369,10**

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 10:55:08 rev:18042

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: e80bbfc-4b6e-32dd-aa7c-c109666b6b8

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 10:55:18 rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e30fb0fc-40e6-42dd-aa7a-c1d10966c6b8

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.814.428,96**	**4.269.982,69**	**544.446,27**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.814.428,96	4.269.982,69	544.446,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**510.916,46**	**509.681,46**	**1.235,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	510.916,46	509.681,46	1.235,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**5.325.345,42**	**4.779.664,15**	**545.681,27**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 31/01/2023 10:55:29 rev:18056

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e30fb0fc-40e6-42dd-aa7a-c1d10966c6b8

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e30fb0fc-40e6-42dd-aa7a-c1d10966c6b8

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro de 2020** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao SetorPúblico,8ªedição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa,discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

  O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e30fb0fc-40e6-42dd-aa7a-c1d10966c6b8

DESCRIÇÃO	REPASSE REALIZADO
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	950.621.723,04

O Superávit ou Déficit Orçamentário,conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULODODEFICIT/SUPERAVITORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	**PREVISÃO**		**RECEITAS REALIZADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	609.054.000,00	609.054.000,00	584.780.392,52
(-)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=)RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	609.054.000,00	609.054.000,00	584.780.392,52
DESCRIÇÃO	**DOTAÇÃO**		**DESPESAS EMPENHADAS**
	INICIAL	**ATUALIZADA**	
TOTALDADESPESAORÇAMENTÁRIA	1.389.006.410,00	1.744.659.922,01	1.509.603.552,91
(-)DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-)DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			65.452.132,73
(=)DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.389.006.410,00	1.744.659.922,01	1.444.151.420,18
DÉFICIT/SUPERAVITORÇAMENTÁRIO			(859.371.027,66)

No Balanço Orçamentário,constam as seguintes despesas intra-orçamentarias:

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.389.006.410,00	1.744.659.922,01	1.509.603.552,91	235.056.369,10
PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS	750.156.410,00	803.780.415,53	793.601.681,60	10.178.733,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.064.000,00	881.568.212,29	701.180.205,54	180.388.006,75
INVESTIMENTOS	12.786.000,00	59.311.294,19	14.821.665,77	44.489.628,42

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 584.780.392,52**	**R$ 601.416.943,85**
ORDINÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VINCULADA	**R$ 584.780.392,52**	**R$ 601.416.943,85**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 584.780.392,52	R$ 601.416.943,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 950.621.723,04**	**R$ 924.949.348,58**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 950.621.723,04	R$ 924.949.348,58
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 79.684.892,72**	**R$ 49.517.043,79**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 22.645.038,58	R$ 5.325.345,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 52.153.789,23	R$ 42.635.994,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 4.886.064,91	R$ 1.555.703,98
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 142.803.706,24**	**R$ 74.724.052,50**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 142.770.771,60	R$ 74.691.117,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 32.934,64	R$ 32.934,64
TOTAL GERAL	**R$ 1.757.890.714,52**	**R$ 1.650.607.388,72**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 14/03/2023 15:23:42

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: 9b537d2c-2430-43c3-b0d1-8e4d232e8f8a

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 1.509.603.552,91**	**R$ 1.464.602.433,64**
ORDINÁRIA	**R$ 23.516.428,91**	**R$ 3.966.071,16**
VINCULADA	**R$ 1.486.087.124,00**	**R$ 1.460.636.362,48**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 927.415.829,95	R$ 910.109.020,22
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 558.671.294,05	R$ 550.527.342,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 63.873.193,78**	**R$ 43.201.248,84**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 4.779.664,15	R$ 31.774,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 54.402.627,06	R$ 41.403.579,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 4.690.902,57	R$ 1.765.894,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 184.413.967,83**	**R$ 142.803.706,24**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 184.381.033,19	R$ 142.770.771,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 32.934,64	R$ 32.934,64
TOTAL GERAL	**R$ 1.757.890.714,52**	**R$ 1.650.607.388,72**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 14/03/2023 15:24:07

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://pcce.tce.pe.gov.br/pcce/validaDocumento.seam Código do documento: 30e33349-8337-47e2-0f08-8244222e9885

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b5537d9-e032-47e3-b0fd-82bd42232885

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**584.780.392,52**	**0,00**	**584.780.392,52**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	584.780.392,52	0,00	584.780.392,52
TOTAL	**584.780.392,52**	**0,00**	**584.780.392,52**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**601.416.943,85**	**0,00**	**601.416.943,85**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	601.416.943,85	0,00	601.416.943,85
TOTAL	**601.416.943,85**	**0,00**	**601.416.943,85**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 22/03/2023 14:00:03

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b5337d9-e032-47e3-b0bd-82bd42232885

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro(BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias,bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados como saldos de caixa do exercício anterior e os que se Transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional–STN em Janeiro de 2020**

Assim,o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos(Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios(Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público(PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários,bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes4(variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas)para as transferências financeiras recebidas e concedidas,respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lein.º4.320/1964;e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP,as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b5337d8-0322-7e3b-0bd7-82bd42232885

x K &µv } Dµv]]‰ o ^ · ‰}••µ] Z]š • ‰Œ}À v] vš K
Z µŒ•}• ~dŒ v•(Œ!v] • } &µv } E]}v o ^ · U ^ Œ Š Œ]
W Œv u µ }U }vÀ!v]}• Z]š •]À Œ• ••X

E} PŒµ‰} dŒ v•(Œ!v] • &]v v]Œ • Z] •U • Œµ Œ] • u]}
x dŒ v•(Œ!v] • Œ] • ‰ Œ Æ µ } ŽŒ õüìXšîŒ]óU Uv À o}
‹µ • } • šŒ v•(Œ!v] • Œ µŒ•}• } d •}µŒ} Dµv]]‰ ‰ (
hv] ' •š}Œ X

E}• Z]u vš} ÆšŒ }Œ u vš Œ]}• •š }W
x ‰••]š}• Z •š]šµ_À]• s o}Œ • Ž]ìXîµóñïX•óÙ]UÀïŒ}Œ‰}v
• Œ š v • • µŒ vš } Æ Œ _]}U Œ o š]À}• • }v•]Pv • }

E} PŒµ‰} •‰ • •U ‰} u}• •š Œ }• • Pµ]vš •]š v• Œ o À
x • •‰ • • KŒ u vš Œ] • Œ o]Ì •U (}] ( ]š }u }• Z µŒ•}•
(}vš íí Ø¨tõîóXðíñXô‑ÎõŬõñ>]u]š }v•š]šµ]}v o•X •• u}‑ vš
}• P •š}• u_v]u}• ‰o] }• u • · ‰Œ À]•š} u >] ~ lîìì
x v • &}vš • íîóUîððUîñðUîññUîñ Uî Xo Uî Kq Uî • ò ñ]v •
Z µŒ•}••‰Œ}À v] vš • Z µŒ•}• } ^h^ v • &}vš •
îïXñíòXðîPõ‑íš}• }u À]P]o v] ^ v]š Œ] •X

x E}• ‰ P u vš}• ÆšŒ }Œ u vš Œ]}•U }• À o}Œ • u ‰••
u}vš vš Z¨ ñðXðìîXòŒóŬìŒ r• }• À o}Œ • Œ š] }• • }v•]Pv
‰ P u vš} ‰}•š Œ]}ŒX

•]Æ ‹µ]À o vš]Æ • µ Œ P]•šŒ} }vš]o
K • ŒÀ u}• } ‰Œ}]u vš} u Œ o } } Œ P]•šŒ} }vš]o • v
Œ µŒ•}• (]v v]Œ}• (šµ • v šµŒ Ì }Œ u vš Œ] • } ‰Œ}
}• Œ]u vš}• }• Œ µŒ•}• }• ‰ P u vš}• } Œ }ŒX

D Z/ :K^ > DK^ K^d • ZZ
KEd KZ
Z ìíñóïðlKrï

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvaldaloc.sam/Código do documento: f12ef372-e211-4a17-ba2-dc017a58a944

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**466.881.825,56**	**389.896.758,08**
Caixa e Equivalente de Caixa		184.381.033,19	142.770.771,60
Créditos a Curto Prazo		2.687.011,75	4.855.488,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		279.813.780,62	242.270.498,19
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**304.126.659,65**	**294.060.181,96**
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		304.126.191,65	294.059.713,96
Intangível		468,00	468,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**771.008.485,21**	**683.956.940,04**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:10:23

PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE DE MOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1a3f32e-e311-4517-ba1c-de17458a8a44

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**30.386.504,46**	**15.315.649,14**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.544.149,55	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		16.099.458,93	3.567.658,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		25.478,85	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		10.717.417,13	11.747.990,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**IV**	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**V**	**740.621.980,75**	**668.641.290,90**
Patrimônio Social e Capital Social		49.862.274,23	49.862.274,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		690.759.706,52	618.779.016,68
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**771.008.485,21**	**683.956.940,04**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:10:23

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13ef372-e211-4a17-ba23-dc017a58a944

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**I**	771.008.485,21	683.956.946,04
Ativo Financeiro		186.121.150,91	144.721.079,74
Ativo Permanente		584.887.334,30	539.235.866,30
PASSIVO	**II**	30.386.504,46	15.315.649,13
Passivo Financeiro		30.386.504,46	15.315.649,13
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	**III**	740.621.980,75	668.641.296,91

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 22/03/2023 14:27:29

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13e3572-e211-4a17-ba23-dc017a58a944

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convêniados e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 22/03/2023 14:33:09

PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0f1337e1-e2d1-4d17-a2dc-7a58a944

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.786.310,34	-37.146,87
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	-9.092.275,09	-1.254.378,81
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-12.076,67	-70.643,25
0127 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	-399.651,71	-248.979,06
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	3.330.209,42	3.317.258,99
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	85.910,88	202.481,83
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	152.286.486,15	115.678.388,05
0254 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	8.309.987,90	5.558.531,66
0255 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	625.271,25	3.076.685,30
0257 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS -INVEST. GERAL - PORT. 394/20	1.553.226,87	3.215.853,54
0300 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
0390 - ANTECIPAÇÃO VOLUNTÁRIA IPTU/TRSD 2021	0,00	-32.619,60
0641 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00	0,00
0642 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
0644 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	-3.705.464,56	0,00
0654 - TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	-12.986,88	0,00
0655 - TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00	0,00
0657 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	-20.301,45	0,00
Total das Fontes de Recursos	**155.734.646,45**	**129.405.430,58**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 07/02/2023 10:03:38

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: f13ef372-e211-4a17-ba23-dc017a58a944

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente,a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Leinº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3-Quadro das Contas de Compensação(controle);e 4-Quadro do Superávit/ Déficit Financeiro.

1. –Quadro Principal

Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo destacam-se as transferências de recursos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R$ 184.381.033,19**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2022 foi no valor de **R$ 279.813.780,62**

c) Imobilizado - Bens Móveis

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13ef372-e211-4a17-ba23-dc017a58a944

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83409325-c112-4ee2-a239-5639a61fb47a

- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

- **R$ 144.312,11**

- **3 – VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS**

NOTA VIII

- Pessoal e Encargos **R$ 793.601.681,60**

NOTA IX

- Benefícios Previdenciários e Assistenciais **R$ 711.570,83**

NOTA X

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo **R$ 357.381.783,62**.

NOTA XI

- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras –**R$ 4.439,71**

- **.NOTA XII**

- Transferências e Delegações Concedidas **R$ 297.821.270,74**

NOTA XIII

- Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

- **R$ 3.293.358,22**

- **NOTA XIV**

- Tributárias **R$ 88.255,03**

NOTA XV

- Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados - **Sem movimento.**

NOTA XVI

– Outras Variações Patrimoniais Diminutivas **R$ 9.057.177,57**

O resultado patrimonial do período foi de **R$ 74.006.181,44**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34b97a09-e8a5-4ae4-b9a3-da320ee567de

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 189/2022, declaramos que, no Balanço de 2022 e no Balanço dos exercícios anteriores, não consta Demonstração da Dívida Fundada no Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 "a divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou a Financeiro de obras e serviços públicos".

Recife, 31 de Janeiro de 2023

Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCICIO 2022

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar Processados	5.325.345,42	10.650.630,84	27.970.384,00	-	-	-	22.645.038,58
SUB-TOTAL RPP	**5.325.345,42**	**10.650.630,84**	**27.970.384,00**	-	-	-	**22.645.038,58**
Depósitos de Origens diversas	2.772.082,14	6.425.845,64	6.902.616,24	-	-	-	2.295.311,54
SUB TOTAL - DEPOSITOS	**2.772.082,14**	**6.425.845,64**	**6.902.616,24**	-	--	-	**2.295.311,54**
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
INSS PF	2.091,56	43.856,88	25.910,29	--	-	-	20.038,15
INSS PJ	2.977.309,60	25.563.391,00	25.661.412,05	--	-	-	2.879.288,55
ISS	2.076.787,57	14.172.602,54	14.226.108,89	--	-	-	2.023.281,22
IRPF	669.423,37	1.631.028,30	2.141.135,35	--	-	-	159.316,32
IRPJ	1.489.331,69	4.313.787,09	5.442.166,46	--	-	-	360.952,32
CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	3.277,78	0,00	0,00	-	-	-	3.277,78
SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES	7.218.221,57	45.724.665,81	47.496.733,04	--	-	-	5.446.154,34
TOTAL GERAL	**15.315.649,13**	**62.801.142,29**	**82.369.733,28**	--	-	-	**30.386.504,46**

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: b25e72ce-e9bc-4ba8-b1f9-9b4f5625c303

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b25e72ce-e9bc-4ba8-b1f9-9b4f5625c303

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DÍVIDA FLUTUANTE

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos no período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS A PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2022, todas elas Liquidadas no exercício, (Restos a Pagar Processados) consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

2) DEPÓSITOS e CONSIGNAÇÕES

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução dinheiro, entre outros.

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I Ç A O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	600.189.000,00	583.701.267,64	0,00	16.487.732,36
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	625.000,00	18.134.534,15	0,00	17.509.534,15
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	625.000,00	18.134.534,15	0,00	17.509.534,15
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	625.000,00	18.134.534,15	0,00	17.509.534,15
1321.01.0-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	625.000,00	18.134.534,15	0,00	17.509.534,15
1321.01.0.1-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	156.000,00	88.460,94	0,00	67.539,06
1321.01.0.1-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	469.000,00	18.046.073,21	17.577.073,21	0,00
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	590.536.000,00	565.437.449,43	0,00	25.098.550,57
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	546.273.000,00	506.297.635,62	0,00	39.975.364,38
1713.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE DE SAÚDE - SUS	541.084.000,00	506.297.635,62	0,00	34.786.364,38
1713.50.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	541.084.000,00	506.297.635,62	0,00	34.786.364,38
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	152.666.000,00	137.978.544,80	0,00	14.687.455,20
1713.50.1.1.0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	152.666.000,00	137.978.544,80	0,00	14.687.455,20
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	313.887.000,00	323.447.371,74	9.560.371,74	0,00
1713.50.2.1-0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	313.887.000,00	323.447.371,74	9.560.371,74	0,00
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.742.000,00	29.018.902,41	3.276.902,41	0,00
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO DE AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	25.742.000,00	29.018.902,41	3.276.902,41	0,00
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.623.000,00	9.709.789,32	0,00	913.210,68
1713.50.4.1-0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	10.623.000,00	9.709.789,32	0,00	913.210,68
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	281.622,12	281.622,12	0,00
1713.50.5.1-0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0,00	281.622,12	281.622,12	0,00
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- OUTROS PROGRAMAS	38.166.000,00	5.861.405,23	0,00	32.304.594,77
1713.50.9.1-254	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	38.166.000,00	5.861.405,23	0,00	32.304.594,77
1713.50.9.1-256	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c60ad110-a016-4b69-a5fc-86c302a3a0ce

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c60ad110-a016-4b69-a5bc-86c302aa0ce2

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I Ç A O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1717.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.189.000,00	0,00	0,00	5.189.000,00
1717.50.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.189.000,00	0,00	0,00	5.189.000,00
1717.50.0.1-0242	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.189.000,00	0,00	0,00	5.189.000,00
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	44.263.000,00	59.139.813,81	14.876.813,81	0,00
1723.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	44.263.000,00	59.139.813,81	14.876.813,81	0,00
1723.50.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	44.263.000,00	59.139.813,81	14.876.813,81	0,00
1723.50.0.1-0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	44.263.000,00	59.139.813,81	14.876.813,81	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.028.000,00	129.284,06	0,00	8.898.715,94
1910.00.00-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
1911.00.0-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
1911.01.0-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
1911.01.0.1-0241	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00
1990.00.0-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.028.000,00	122.959,06	0,00	8.905.040,94
1999.00.0.0.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.028.000,00	122.959,06	0,00	8.905.040,94
1999.99.0-0	OUTRAS RECEITAS	9.028.000,00	122.959,06	0,00	8.905.040,94
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.028.000,00	122.959,06	0,00	8.905.040,94
1999.99.2.1-0241	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB-PRIMÁRIAS	9.028.000,00	122.959,06	0,00	8.905.040,94
2000.00.0-0	RECEITAS DE CAPITAL	8.865.000,00	1.079.124,88	0,00	7.785.875,12
2400.00.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.865.000,00	1.079.124,88	0,00	7.785.875,12
2410.00.0-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.865.000,00	1.079.124,88	0,00	7.785.875,12
2411.00.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.865.000,00	1.079.124,88	0,00	7.785.875,12
2411.51.0-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -FUNDO A FUNDO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.849.000,00	661.022,00	0,00	7.187.978,00
2411.51.1-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃ PRIMÁRIA	6.789.000,00	531.900,00	0,00	6.257.100,00
2411.51.1.1-0244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.789.000,00	0,00	0,00	6.789.000,00
2411.51.1.1-0257	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	531.900,00	531.900,00	6.789.000,00
2411.51.2-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.060.000,00	129.122,00	0,00	930.878,00
2411.51.2.1-0257	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.060.000,00	129.122,00	0,00	930,878,00
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.016.000,00	418.102,88		597.897,12

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2411.99.0-1-0255	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PRINCIPAL	1.016.000,00	418.102,88		597.897,12

	T O T A I L G E R A L	609.054.000,00	584.780.392,52	24.273.607,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c60ad110-a016-4b69-a5bc-86c302a3a0ce

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS	1.744.659.922,01		1.744.659.922,01	1.509.603.552,91	235.056.369,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.780.415,53		803.780.415,53	793.601.681,60	10.178.733,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.568.212,29		881.568.212,29	701.180.205,54	180.388.006,75
INVESTIMENTOS	59.311.294,19		59.311.294,19	14.821.665,77	44.489.628,42
TOTAL GERAL	1.744.659.922,01		1.744.659.922,01	1.509.603.552,91	235.056.369,10

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7059fc96-27d2-48e5-a19d-666e0938dc0c

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7059fc96-27d2-48e5-a19d-666e0938dc0c

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a5378c9-be3e-41ce-85d6-e3cf95b3f29a

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.685.348.627,82	1.494.781.887,14	190.566.740,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.553.484,92	752.874.345,25	16.679.139,67
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.284.491,53	728.100.032,42	8.184.459,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.620.564,84	727.459.916,73	8.127.114,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.320.968,65	554.699.140,47	7.621.828,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369.576,00	11.864.290,75	505.285,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.510.998,25	138.510.998,25	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.464.923,79	2.464.923,32	0,47
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	84.300.000,00	73.075.168,11	11.224.831,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.193.384,00	66.141.764,87	2.051.619,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.568.212,29	701.180.205,54	180.388.006,75
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			
	LUCRATIVOS	343.343.654,55	297.245.921,75	46.097.732,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	336.899.891,28	293.364.640,96	43.535.250,32
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.443.763,27	3.881.280,79	2.562.482,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.224.557,74	403.934.283,79	134.290.273,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR	67.000,00	32.312,21	34.687,79
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	104.696,68	48.186,69	56.509,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.703.193,80	43.231.331,10	40.471.862,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	36.533.755,87	26.464.502,81	10.069.253,06
	GRATUITA			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.962.723,89	7.092.786,50	3.869.937,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.732.359,49	4.094.202,67	638.156,82
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.746.955,34	176.229.158,59	27.517.796,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.524.295,51	105.302.226,47	41.222.069,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	14.230.452,06	6.804.148,64	7.426.303,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.990,22	92.694,74	178.295,48
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	725.846,57	679.258,62	46.587,95
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.190.183,38	7.692.373,22	497.810,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.666.669,81	25.507.740,37	2.158.929,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	765.435,12	663.361,16	102.073,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.021.667,43	16.362.458,49	49.659.208,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	59.311.294,19	14.821.665,77	44.489.628,42
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.337.844,80	575.348,99	762.495,81
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.973.449,39	14.246.316,78	43.727.132,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.001.363,77	879.697,31	5.121.666,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.521.568,05	7.044.113,90	37.477.454,15
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.594.282,63	2.142.666,48	451.616,15
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,581,234,94	4.179.839,09	401.395,85
	TOTAL ORGÃO	1.744.659.922,01	1.509.603.552,91	235.056.369,10
	TOTAL GERAL	1.744.659.922,01	1.509.603.552,91	235.056.369,10

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	3.022.505,36
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	1.298.666,40
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	38.091.595,27
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	2.929.018,03
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	63.386,52
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	202.481,83
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	24.850.265,46
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
655	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	168.688,50
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	385.713,50
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	912.874,27
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	20.535,84
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	344.618,91
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	27.171,14
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	129.758,40
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	0,00
TOTAL:1216	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	72.447.279,43
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.713.305,31
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	34.622,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1116d0ed-12f1-4b90-ad5a-0782096cef2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1116d0ed-12f1-4b90-ad5a-0782096cef2

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	79.567.829,53
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	43.549,92
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.780.835,07
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
300	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.872.158,76
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.741.768,43
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	0,00
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.754.069,02
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	9.461.739,70
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	42.530.572,85
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	26.600,00
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.228.166,02
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	0,00
TOTAL:1233	- MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	54.247.078,57
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	804.191,09
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	1.850.528,50
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	0,00

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.550,06
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	6.726,70
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
255	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
257	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS -INVEST. GERAL - PORT. 394/20	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	1.624.132,60
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	176.494,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	977.105,43
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	5.441.728,38
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	99.906.322,19
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	1.995.318,38
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	331.590.803,04
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
254	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	398.641,57
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
255	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
256	- TRANSF. CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE PARA A SAÚDE	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	26.088.688,23
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
654	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
655	- TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	2.357.073,73
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	934.002,29
TOTAL:1238	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	463.270.849,43
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1116d0ed-12f1-4b90-ad5a-0782096cef2

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	777.833,75
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	777.833,75
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	569.359.546,77
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.837.208,92
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
300	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	11.971.464,52
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	584.168.220,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	959.062,90
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	77.904.394,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	437,42
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
127	- PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	417.596,66
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	64.019.173,20
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
257	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS -INVEST. GERAL - PORT. 394/20	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	63.386,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	42.966,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
657	- TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	390.883,30
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	143.797.901,66
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	66.141.764,87
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	11.864.290,75
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1116d0ed-12f1-4b90-ad5a-0782096cef2

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	7.692.536,84
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	85.698.592,46
TOTAL DO ORGÃO :		1.509.603.552,91

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1116d0ed-12f1-4b90-ad5a-07820966cef2

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 88/2022 – GAB/CGM

Recife, 11 de maio de 2022.

Excelentíssima Senhora
Luciana Albuquerque
Secretária de Saúde do Município

Assunto: Auditoria Almoxarifado da Secretaria de Saúde

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, informo que os trabalhos da auditoria referente à avaliação dos controles internos existentes no Almoxarifado da Secretaria de Saúde foram concluídos, seguindo em anexo o respectivo relatório de conclusão encaminhado por meio da CI nº 004/2022-GGRAU/CGM, para ciência e providências.

À disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVE
CPF: ***.021.954-34 DATA: 11/05/2022 17:58
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 42666064-2ae2-4d7c-a482-e25d6899b8f6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

CGM Recife
Controladoria-Geral do Município de Recife

RELATÓRIO DE AUDITORIA

SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE

Exercício 2021

10 de maio de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Controladoria-Geral do Município de Recife - CGM Recife

Gerência Geral de Racionalização e Auditoria

Divisão de Auditoria - DAUDI

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE**

Unidade Examinada: **CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Relatório nº 001/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Missão

Monitorar, avaliar, fiscalizar e orientar a gestão pública do Recife, de forma imparcial, prezando pelo fortalecimento de controles internos eficientes, com base em critérios de governança, racionalização, integridade e transparência, objetivando a melhoria do serviço público para atingir o bem-estar social.

Auditoria Interna Governamental

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria, criada para agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada à avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGM?

Este trabalho consistiu na avaliação dos controles internos administrativos existentes no Centro de Distribuição Logística da Secretaria de Saúde do Recife, o qual recebe e armazena medicamentos, insumos da assistência farmacêutica, material médico-hospitalar e materiais de higiene/limpeza e também realiza a distribuição dos mesmos, de forma direta ou indireta, para as mais de 250 unidades de Saúde do Recife

A finalidade foi analisar os controles internos implementados nos processos de recebimento, armazenagem, guarda e distribuição do materiais lotados no CDL da SESAU.

POR QUE A CGM REALIZOU ESSE TRABALHO?

O presente trabalho foi demandado pelo Controlador-Geral em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde em reunião havida em 20/07/2021. O trabalho foi instaurado por meio do ofício nº 201/2021 GAB/CGM, tendo por objeto a avaliação dos controles internos implementados para o funcionamento do seu Centro de Distribuição Logística.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS?

Destacam-se como as principais conclusões do trabalho: fragilidades em controles de rotinas operacionais; elevado risco à proteção e segurança dos materiais depositados em caso de ocorrência de sinistro na unidade; inconformidades nos processos de recebimento e expedição; baixa taxa de acuracidade do inventário realizado em 2021; falhas nos controles empregados com os produtos enquanto armazenados.

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

Recomendou-se a adoção de ações que fortaleçam os controles nas operações da unidade, entre as quais têm-se: a adoção de metodologia para arquivamento de documentos; o desenvolvimento de projeto de prevenção e combate contra incêndio; a contratação de seguro patrimonial; correções nos processos de recebimento, expedição e guarda dos materiais; desenvolvimento e monitoramento de indicadores de desempenho de modo a evitar perdas e excesso de estoque; para os itens que já apresentam excesso de estoque empregar estratégias de consumo interno, permuta, doação e/ou alienação onerosa.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AVCB - Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros

CAF - Central de Assistência Farmacêutica

CBMPE - Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco

CDL - Centro de Distribuição Logística

CGM - Controladoria-Geral do Município

CLAF - Central de Logística e Assistência Farmacêutica

COVID19 - Doença de Coronavírus 2019

EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

GGTI - Gerência Geral de Tecnologia da Informação da SESAU

LTDA - Sociedade Empresarial Limitada

NF - Nota Fiscal

RDI - Requisição de Documentos e Informações

RDC - Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa

RFID - Identificação por Radiofrequência

SESAU - Secretaria de Saúde do Município de Recife

SUMÁRIO

POR QUE A CGM REALIZOU ESSE TRABALHO? 1

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 2

SUMÁRIO 3

INTRODUÇÃO 4

RESULTADOS DOS EXAMES 5

- **Padronização das Rotinas Internas** 5
- **Proteção e Segurança dos Materiais abrigados no Almoxarifado.** 15
- **Processos de Recebimento e Expedição dos materiais** 19
- **Armazenamento e Guarda dos Materiais** 26

CONCLUSÃO 50

RECOMENDAÇÕES 53

ANEXOS 70

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de auditoria teve como objetivo analisar os controles internos existentes no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do Recife, situado na Avenida da Recuperação, 4000, no bairro da Guabiraba, onde funciona como Centro de Distribuição Logística (CDL) desde 2017. O estoque recebe e armazena medicamentos, insumos da assistência farmacêutica, material médico-hospitalar e materiais de higiene/limpeza e também realiza a distribuição dos mesmos, de forma direta ou indireta, para as mais de 250 unidades de Saúde do Recife.

O escopo da avaliação restringiu-se à estrutura administrativa interna do CDL que é composta pelo Almoxarifado e pela Central de Assistência Farmacêutica (CAF), não sendo analisados os estoques das unidades externas ao mesmo.

Assim, ante a necessidade de se verificar os controles internos executados pelo Almoxarifado durante o recebimento e a distribuição dos materiais, bem como o espaço físico, a proteção e segurança dos mesmos durante a armazenagem, foi instaurada auditoria especial por meio do ofício nº 201/2021 GAB/CGM.

Como finalidade desta auditoria busca-se contribuir com o aperfeiçoamento e fortalecimento dos processos de recebimento, expedição, guarda e segurança dos medicamentos, insumos e material médico hospitalar armazenados no CDL da Secretaria de Saúde do município de Recife. Além disso, almeja-se que esta obra seja utilizada como subsídio para tomada de decisão dos gestores da Secretaria em tela.

Quanto à metodologia adotada, foram aplicados procedimentos de auditoria de análise documental, procedimentos analíticos, observação e inspeção *in loco*. Também foram realizadas reuniões com gestores e indagação escrita através de RDI (Requisições de Documentos e Informações).

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Padronização das Rotinas Internas

1.1. Insuficiência normativa técnico-operacional do CDL.

Visando verificar a clareza, a acessibilidade, a disponibilidade e a existência de padronização das informações sobre os processos internos, as competências dos atores por áreas e/ou cargos envolvidos em cada atividade, os documentos utilizados nas diferentes etapas de realização e seus modelos, os prazos estabelecidos para encerramentos das tarefas, estrutura organizacional, entre outras características essenciais para se obter compreensão suficiente acerca das rotinas do almoxarifado, em especial aquelas ligadas ao recebimento, ao armazenamento e à expedição dos produtos estocados, solicitou-se à gestão da unidade, em entrevista, a apresentação de todos os manuais operacionais internos utilizados para orientar e esclarecer as possíveis dúvidas das partes interessadas (colaboradores do almoxarifado, gestores, diretores, Secretária da pasta, controles interno e externo, sociedade, etc).

Em resposta, apresentaram-se dois documentos em formato de cartilha. Em um deles, abordavam-se parcialmente, alguns dos pontos enumerados, como a função geral da Gerência de Unidade de Logística, as competências do Almoxarifado Central, as responsabilidades da unidade de logística e o fluxo operacional das atividades dessa unidade. Não havia maiores detalhes, entretanto, quanto aos processos informados.

A título de exemplo do que se fala, nesse documento não se observou, em nenhuma das suas três páginas, a definição de prazos para a conclusão das tarefas. Quando é mencionado que alguns materiais necessitam de atesto de área técnica farmacêutica ou de engenharia para serem recebidos, não é citado o tempo máximo necessário para a apresentação deste laudo. Ainda sobre prazos, outro exemplo diz respeito às atividades listadas para o processo de expedição, por meio das quais

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

não é possível identificar o tempo despendido para uma unidade receber os produtos desde a sua solicitação ao almoxarifado.

No tocante ao conteúdo dos documentos, como descrito acima, tem-se apenas a visão geral do que se realiza. Não há um nível de detalhamento maior sobre os processos ou atividades desempenhadas no Almoxarifado. Quando se menciona, por exemplo, entre as suas competências, a obrigação de executar o inventário anual ao final de cada exercício, não são explicadas as tarefas desempenhadas durante a sua realização, o tempo médio necessário para o encerramento das etapas e do processo, tampouco se relacionam as pessoas e as áreas envolvidas nas atividades, além dos outros elementos considerados pertinentes ao assunto.

O outro documento apresentado na resposta, com título de “Cartilha de Patrimônio”, tenta apresentar, de maneira simples, em duas páginas, as diferentes formas com que são realizados os tombamentos dos bens permanentes, os modos em que ocorrem transferências de bens entre unidades e em que ocorrem devoluções de bens inservíveis para a chefia de patrimônio. Novamente não havia descrição plena sobre os processos.

Uma das etapas essenciais ao tombamento, o registro dos bens permanentes, não estava mencionada na cartilha. Dessa forma, era impossível compreender, apenas pela leitura do documento, como se realiza a atividade no setor, os controles aplicados relacionados a ela, as informações do produto que são utilizadas e o local onde são feitas as anotações. Não havia menção, também, à metodologia utilizada para o tombamento dos bens. Quando fora mencionado, por exemplo, que os bens serão expedidos do almoxarifado já etiquetados, não havia explanação das atividades necessárias para que lhe fosse atribuída essa etiqueta.

Os dois documentos expostos, portanto, ainda que contenham alguns dos elementos daqueles previstos como critérios de avaliação, são considerados insuficientes para uma compreensão total dos principais processos do Almoxarifado,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

o que faz com que as partes interessadas que busquem orientações acerca das atividades precisem procurar informações em outras fontes além dessas.

1.2. Utilização de termo genérico “Almoxarifado Central” no cadastro dos produtos.

Observaram-se os dados cadastrados para os produtos e seus diferentes lotes recebidos no almoxarifado, com a perspectiva de se analisar se as informações relativas aos itens foram incluídas de maneira correta, de acordo com o que se pedia no campo especificado. A ausência de dados ou o seu registro errôneo pode impactar negativamente em uma análise geral sobre os materiais armazenados ou, mesmo de forma específica, no tocante a um produto ou a uma das suas especificações, sobretudo quando a informação a ser utilizada for necessária para a tomada de decisão do gestor da unidade ou da própria Secretaria de Saúde.

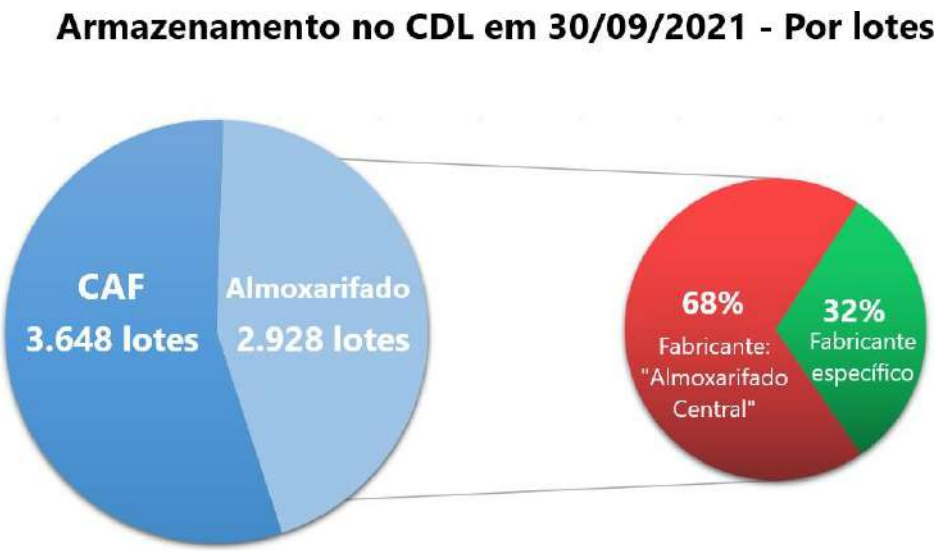
Adotaram-se como critérios de avaliação a existência de uma única referência para itens iguais, de acordo com o seu nome, seus códigos, suas classificações e especificações. Também foram observados campos que poderiam aceitar referências diversas, ainda que para um um mesmo produto, como é o caso do dado “fabricante”. Assim, por exemplo, sendo um produto cadastrado como "Álcool etílico em gel 70%, bombona com 5 litros” todos os demais itens com essas mesmas características deveriam estar cadastrados com essa mesma referência.

Após a avaliação das planilhas de "posição de estoque", fornecidas aos auditores no dia 30/09/2021, foi identificado que existia um total de 6.576 lotes armazenados no CDL, dos quais 3.648 eram da base do CAF e 2.928 da base Almoxarifado.

Desses 2.928 lotes da base do Almoxarifado, foi empregado o termo “Almoxarifado Central” para o campo fabricante em 2.014 lotes, ou seja, mais de 68% dos lotes foram cadastrados genericamente, conforme ilustra o gráfico abaixo. Essa quantidade corresponde a 30% de todos os itens depositados no CDL. No que

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

concerne aqueles contidos no “CAF”, apenas 4 lotes estavam dessa forma e representavam 0,11% do todo.



Questionado, em entrevista, por que era utilizada essa identificação para os fornecedores, mencionou-se que o termo é empregado quando o fabricante não se encontra cadastrado no sistema Hórus. Portanto, para economizar tempo na realização da atividade, o analista utilizaria o dado genérico. Como efeito imediato desta ação, tem-se prejudicada a possibilidade de se dimensionar assertiva, tempestiva e estatisticamente os principais fabricantes dos produtos armazenados na base “Almoxarifado”.

Por fim, em vista do examinado, conclui-se que o cadastramento dos produtos e os seus respectivos lotes estão sendo efetuados de maneira incompleta, com ausência de dados relevantes que poderiam melhor subsidiar uma análise técnica, gerencial e estratégica.

1.3. Identificação visual insuficiente de produtos compostos por mais de um volume.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

A identificação dos produtos armazenados no centro de distribuição é tarefa essencial para o funcionamento adequado das rotinas logísticas do Almoxarifado. Materiais mal identificados poderiam resultar em diversas situações de efeito negativo para o alcance dos principais objetivos da unidade, ocasionando, por exemplo, o extravio de itens depositados e prejuízo à efetividade dos procedimentos logísticos.

Partindo-se desse pressuposto, foram utilizados como base para avaliação os modos com os quais os itens poderiam estar dispostos, diferenciados e localizados nos locais de armazenagem, bem como o sistema lógico adotado para referenciá-los sobre esses aspectos, tais quais, o endereçamento logístico por ruas, prateleiras, fileiras, colunas, caixas e blocos ou a utilização de etiquetas, placas, fitas, lacres e outras demarcações possíveis para a caracterização dos produtos

Durante os exames, observou-se que o Almoxarifado utiliza um endereço logístico composto por referências de módulo, rua, prédio e andar, sendo o conjunto desses elementos, de forma geral, capaz de permitir encontrar os materiais estocados nas diferentes áreas, de acordo com os endereços cadastrados para os produtos no sistema Hórus no decorrer do seu recebimento pela unidade.

Entretanto, em que se pese, em uma situação específica, que diz respeito aos produtos armazenados com mais de um volume para um único material, notou-se haver uma dificuldade durante o reconhecimento das respectivas partes que os compõem.

Para ilustrar o que se afirma, apresenta-se o caso do Ultrassom Geral Doppler, produzido pela Philips Medical System LTDA, no qual, enquanto era efetuado o exame físico dos equipamentos pelos auditores, acompanhado por colaborador do centro logístico, o próprio não conseguiu apontar todos os componentes que correspondiam a uma única unidade, não sabendo precisar de maneira simples quantos e quais volumes acompanhariam uma unidade do equipamento. Ainda que se tratassem dos mesmos equipamentos (seis ultrassons), algumas caixas estavam acompanhadas de mais volumes do que as demais, umas

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

com sete volumes e outras com apenas três acima. Fato este que deixou o colaborador da unidade confuso durante a contagem exata.

Nas etiquetas presentes nas caixas desses equipamentos e que haviam sido produzidas pelo Almoxarifado, não havia apontamento a respeito de quais volumes acompanhariam cada uma delas. As informações contidas diziam respeito ao número da entrada e da Nota Fiscal do produtos apenas, fazendo-se necessária a verificação em conjunto com os correspondentes documentos para a verificação correta dos itens. Nas etiquetas incluídas pelo fabricante são mencionadas outras informações como o modelo e número de série. Não foi localizada em nenhuma das etiquetas, por si sós, dados que relacionem as caixas principais com os seus componentes.

Foto 1: Etiquetas encontradas para o Ultrassom Geral Doppler

Considera-se, portanto, o critério de avaliação atendido parcialmente, uma vez, apesar da utilização da metodologia de armazenamento com endereço logístico, fazendo-se necessária a complementação desse procedimento com outro que auxilie na identificação dos inúmeros volumes que possam corresponder a um único item, sobretudo nos casos que se tratam de produtos compostos por várias partes divididas em mais de uma caixa pelo fornecedor.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

1.4. A requisição das unidades de saúde dos produtos armazenados na base do almoxarifado não é feita diretamente no sistema Hórus.

Para o funcionamento eficaz das operações do Almoxarifado, em especial aquelas relacionadas à expedição dos materiais estocados, é essencial o funcionamento adequado de um canal ou de um instrumento para solicitação de produtos pelas diferentes unidades de saúde que integram a rede municipal de atendimento ou por aquelas de natureza administrativa que atuam no funcionamento organizacional da secretaria. Espera-se de um centro logístico que os pedidos sejam atendidos em tempo hábil para a concretização das atividades de expedição e para a utilização dos materiais pelas unidades de saúde, de maneira suficiente e, em geral, por meio de um único método, conhecido por todos os atores envolvidos.

A padronização na solicitação dos itens permite que a equipe tática e estratégica analisarem os dados produzidos durante a incidência do processo e inferir conclusões acerca deles, como, por exemplo, itens mais e menos solicitados, médias individualizadas das solicitações de materiais dentro de determinado período de tempo, identificação e quantificação de pedidos não atendidos ou com atendimento parcial, inclusive no que diz respeito às justificativas utilizadas para as negativas.

Frente ao exposto, como parâmetro para análise, entende-se que as requisições de materiais deveriam conter, por exemplo, descrições objetivas como referências de identificação do item (nome, código de cadastro, código da requisição, etc), a quantidade solicitada e/ou a quantidade atendida pelo Almoxarifado, a data da efetuação do pedido pela unidade demandante e da sua expedição para atendimento, nome da unidade requisitante, entre outros elementos que podem caracterizar um pedido com segurança.

Observou-se que as requisições ocorrem de duas formas distintas, a depender da base de dados do sistema Hórus no qual o produto está contido. Para

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

os pedidos de produtos presentes na base “CAF”, as solicitações são realizadas por meio da utilização do Hórus. Os pedidos são incluídos no sistema pelas unidades de saúde para que sejam ajustados antes de serem atendidos, de acordo com as quantidades consideradas razoáveis e disponíveis em estoque. Com isso, são armazenados os registros dos produtos que não foram atendidos, como se verifica em guia de protocolo de saída por unidade de saúde recebida em uma das visitas da equipe de auditoria ao local.

Por outro lado, no caso de itens existentes na base “Almoxarifado”, as requisições de materiais são feitas por comunicação de e-mail, isto é, a unidade de saúde envia o seu pedido para o correio eletrônico do centro logístico, não se adotando a requisição via sistema Hórus. Nessas situações os pedidos são incluídos de forma direta pelo colaborador do almoxarifado, após o processamento das suas considerações acerca das quantidades solicitadas pela unidade para cada um dos itens constantes em seu pedido.

Por consequência direta dessa diferença de tratamento no tocante às requisições de produtos nas duas bases, verifica-se que os documentos relativos às expedições de itens da base “Almoxarifado” ficam sem o número do requerimento correspondente no sistema Hórus, tal qual se pode observar pelo exame dos documentos de saída relativos à amostra analisada pelos auditores. Além da ausência da integralidade das informações das solicitações de materiais, tem-se a ausência do lançamento e, como efeito, o não aproveitamento tático e estratégico das informações a respeito de quais materiais não foram atendidos ou de quais foram liberados parcialmente.

Visando compreender os motivos para a existência dessa distinção de procedimentos, realizaram-se questionamentos a alguns colaboradores do almoxarifado que participam ativamente do processo de expedição. Nenhum deles soube precisar com segurança o que ocasionaria a forma discrepante no trato, algumas das possíveis justificativas levantadas seriam uma eventual resistência dos responsáveis pelas unidades de saúde quanto a alteração da rotina historicamente

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

estabelecida ou uma limitação na utilização do sistema por desconhecimento dos seus usuários.

Independente de quais sejam as razões para a realização dos pedidos de itens da base “Almoxarifado” fora do Hórus, são evidentes as vantagens da utilização do sistema para tal finalidade, seja para a produção de informações pertinentes a tomada de decisão, para a existência de um melhor controle sobre a atividade ou para tornar a rotina mais clara para as partes interessadas. A requisição não sistematizada de produtos, portanto, fragiliza o processo e restringe o conhecimento a respeito de dados relevantes sobre as atividades.

1.5. O CDL não dispõe de metodologia estruturada para arquivamento dos documentos relacionados aos processos de recebimento e expedição.

A gestão documental dos arquivos relacionados aos processos do Almoxarifado é atividade essencial para o exercício de um monitoramento adequado sobre as operações da unidade. Para tanto, é importante que os documentos estejam preservados e organizados de forma a permitir o acesso rápido e fácil das partes interessadas às informações neles contidas sempre que desejado.

Além de ser uma boa prática que pode auxiliar a gestão de uma organização, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, que estabeleceu em seu art. 172 que “o Município promoverá a guarda, organização e gestão, através de arquivo público, da documentação oficial da municipalidade”, é um dever legal que precisa ser cumprido por toda a administração pública, de modo que não pode ser ignorado.

Para avaliação, adotou-se como critério a vigência de um modelo de gestão documental no Almoxarifado, que possuísse, por exemplo, entre outras características, a explicação formal quanto ao local de armazenamento e a maneira como são arquivados os documentos, os responsáveis pela guarda, os tempos necessários para as manutenções e sua destinação final após os encerramentos desses prazos.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Questionou-se o CDL, por meio de Requisição de Documentos e Informações - RDI, acerca da metodologia aplicada para o arquivamento dos documentos que compõem os processos de recepção e de expedição dos produtos estocados na unidade. Em resposta, mencionou-se que atualmente não há método formalmente instituído com relação ao modo de como deve ser procedido o arquivo de documentos e que na prática, após a conclusão das atividades, os impressos são digitalizados e anexados ao Hórus, para que, em seguida, sejam incluídos em caixas de arquivos que são armazenadas no galpão da unidade, em algum local que esteja disponível no momento da guarda.

Além disso, não há uma área específica para o arquivamento desses processos. Essas informações foram confirmadas ao se verificar as condições do arquivo físico mais antigo, por observação direta do objeto, os quais foram encontrados sem qualquer cuidado com sua ordenação e conservação, jogados aos montes uns sobre os outros, consoante pode ser visto na imagem a seguir.

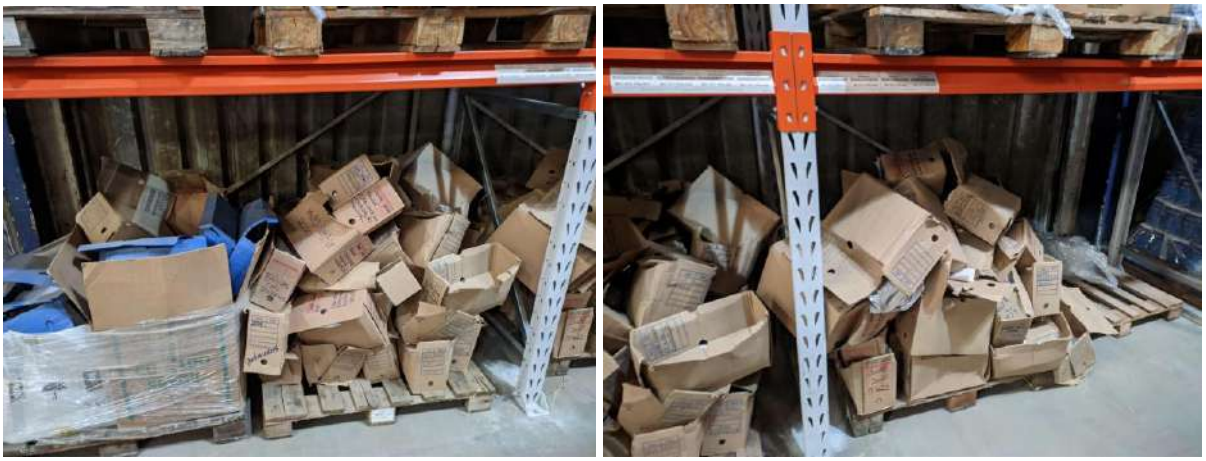


Foto 2: Modo em que foram encontrados os documentos que registravam as movimentações anteriores a 2021 dos itens armazenados na unidade.

No que dizia respeito aos documentos recentes, ocorridos há, aproximadamente, um ano da visita efetuada, os papéis eram armazenados de maneira próxima aos analistas documentais do Almoxarifado, em caixas dispostas em uma prateleira, agrupados por meses, de forma organizada para permitir uma consulta fácil desses eventos.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Os prováveis motivos para as condições verificadas seriam a ausência de normas municipais instituindo a obrigatoriedade de se elaborar um plano de gestão documental para a administração pública do Recife, com tabela de temporalidade e metodologia de guarda e descarte, a exemplo da União e do Estado de São Paulo, e a não priorização das tarefas relacionadas ao arquivo do Almoxarifado, sob uma perspectiva da unidade.

Por consequência, a dificuldade para se encontrarem os documentos físicos mais antigos dessas operações fragiliza os seus controles, torna mais difícil e mais lento o acesso às informações contidas neles, diminui a produtividade das partes interessadas e a eficiência das rotinas do Almoxarifado de forma geral. A ausência de um plano de gestão torna mais complexa a organização dos documentos e gera incerteza quanto ao tempo de guarda necessário para os diferentes tipos de arquivos que integram os processos da unidade, seus responsáveis e os procedimentos a serem praticados.

Logo, frente ao exposto, depreende-se que a situação observada está em desavença com o critério empregado.

2. Proteção e Segurança dos Materiais abrigados no Almoxarifado.

Com a finalidade de averiguar a proteção e segurança dos materiais e medicamentos albergados no Centro de Distribuição Logística da SESAU, foi solicitado aos gestores, através das RDI's n°(s) 01, 02 e 03, cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e lista com todos os equipamentos de prevenção e combate contra incêndio disponíveis no imóvel. Após a análise das respostas e da inspeção *in loco* obtivemos os resultados abaixo discriminados.

2.1 O Centro de Distribuição Logística da SESAU não dispõe de instrumentos de combate e prevenção contra incêndios adequados.

O CDL não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Em resposta à entrevista, o gestor responsável informou a inexistência do documento,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

com isso a equipe de auditoria formalizou o pedido do AVCB através da RDI nº 03, em que obtivemos como resposta a ratificação da inexistência do Atestado de Regularidade.

O AVCB é o documento hábil para comprovar a regularidade da edificação perante o Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco (CBMPE). A Lei estadual nº 11.186/94, regulamentada pelo Decreto nº 19.644/97, determina o cumprimento das condições mínimas necessárias para instalações de segurança contra incêndio e pânico, exigindo que as edificações possuam o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Em resposta à RDI nº 02, foi entregue à equipe de auditoria uma lista contendo todos os equipamentos de combate e prevenção contra incêndio que o CDL dispunha. Na data de 11/11/2021 foi feita uma inspeção *in loco* e constatou-se a veracidade da lista. Assim, naquela data, o Almoxarifado dispunha de 21 extintores (com suas especificações) distribuídos pelo galpão, sendo que 09 (nove) estavam vencidos e 07 (sete) vazios e apenas 05 (cinco) estavam dentro da validade.

As fotos abaixo demonstram alguns exemplos de extintores vencidos dispostos no galpão de armazenamento:

Foto 3 - Extintor vencido em 08/2020 distribuído na Rua 05

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Foto 4 - Extintor vencido em 08/2020 distribuído na Rua 07

Não foram vistos outros equipamentos como chuveiros automáticos, sinalização de emergência ou alarmes. Também é importante salientar que o CDL não possui, entre os seus colaboradores, pessoal treinado para utilização de itens de prevenção e combate contra incêndio.

Portanto, o CDL encontra-se fragilizado no que tange à prevenção e combate contra incêndios; passível de causar alto prejuízo ao erário público, além do risco em não receber o pagamento da cobertura do seguro por não se encontrar dentro das condições mínimas de segurança e proteção exigidas na apólice.

Tendo em vista a necessidade da adoção de providência por parte da unidade auditada, antes da conclusão do relatório, foi emitida a Nota de Auditoria nº 001/2022, a qual se encontra no **ANEXO 01** com a respectiva resposta do CDL.

2.2 Fragilidade no controle de acesso ao galpão de armazenamento

O acesso à Central de Distribuição Logística da SESAU é restrito pelo portão principal no qual ficam permanentemente dois vigilantes autorizando (ou não) a entrada e registrando a identificação das pessoas. Durante as mais de 10 visitas da equipe de auditoria ao CDL este controle de acesso mostrou-se consistente e efetivo.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173cd093594

Contudo, após passar por essa vigilância inicial, o acesso às dependências internas do galpão de armazenamento não possui restrição, pois não há controle (físico ou eletrônico) de acesso para entrar ou sair do recinto, apenas uma placa acima da entrada informando: “Não entre. Somente pessoal autorizado”, como se pode ver nos registros fotográficos abaixo:

Foto 5 - Porta de acesso ao galpão (Por fora)

Foto 6 - Porta de acesso ao galpão (Por dentro)

O Galpão de armazenamento está dividido em 06 (seis) módulos, sendo o Módulo 03 (três) uma área com acesso restrito, em que há uma grade e também uma colaboradora realizando o monitoramento do acesso. Os outros módulos não possuem controle.

Portanto, para maior proteção dos produtos, o acesso ao galpão deve se dar apenas a pessoas autorizadas através de controle de entrada e saída. A situação encontrada revela fragilidade no controle de interno e isto favorece a ocorrência de furtos e entrada de material contaminado e consequentemente prejuízo ao erário público.

2.3 Ausência de cobertura de Seguro Patrimonial desde 05/10/21

O Seguro Patrimonial tem como objetivo proteger os bens patrimoniais e reduzir os riscos de prejuízo decorrentes de incêndios, raios, explosões, etc., por isso é imprescindível que o CDL e seu estoque estejam acobertados.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Assim, em resposta à entrevista, o gestor responsável informou que o contrato de Seguro Patrimonial estava em tratativa para renovação. Contudo, através das respostas à RDI nº 03, foi encaminhada para a equipe de auditoria o contrato supostamente em vigor (Contrato n° 4801.1.69/2020) e a CI nº 27/2021, com data de 16/08/2021, solicitando à Gerência Administrativa a abertura de processo licitatório para contratação de Seguro, porém não estava assinada.

Não obstante, constatou-se que o contrato de Seguro supracitado, com vigência de 06/10/2020 a 05/10/2021, já não tinha validade. Assim, ficou demonstrado que o CDL encontra-se sem cobertura de Seguro Patrimonial desde então.

Insta salientar que até meados de março de 2022 o processo de contratação ainda não se encontrava concluído. Em resposta, o atual gestor do CDL informou que estará se reunindo com a Gerência Administrativa para dar continuidade ao processo licitatório.

Portanto, a ausência de cobertura de Seguro Patrimonial associado ao fato de a Central de Distribuição não possuir instrumentos hábeis para prevenir e combater incêndios (item 2.1), expõe a SESAU e toda a Rede Municipal de Saúde do município de Recife a evento de risco com altíssimo impacto.

Tendo em vista a necessidade da adoção de providência por parte da unidade auditada, antes da conclusão do relatório, foi emitida a Nota de Auditoria nº 001/2022, a qual se encontra no **ANEXO 01** com a respectiva resposta do CDL.

3. Processos de Recebimento e Expedição dos materiais

Tendo em vista que a Unidade não possuía mapeamento dos processos de Recebimento e de Expedição dos produtos, foram realizadas algumas reuniões com os gestores para construção do fluxograma e, após a conclusão dos procedimentos, os desenhos dos processos foram validados pelos mesmos.

Os Diagramas de Fluxo encontram-se nos **ANEXOS 02 E 03**.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Importa destacar que, apesar de não haver mapeamento, os processos de recebimento e expedição estavam organizados de forma lógica e documentada, posto que o gerenciamento deste fluxo é realizado através do sistema de informação Hórus, que é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.

Assim, para análise da situação foram colhidos, por amostragem, 50 processos de Recebimento e 50 processos de Expedição. A metodologia utilizada e as inconformidades detectadas serão relatadas abaixo.

3.1 Inconformidades na execução do Processo de Recebimento

O fluxo do processo de recebimento inicia-se com a solicitação de agendamento de entrega dos produtos por parte do Remetente e atravessa várias etapas, dentre elas a verificação dos documentos e conferência quantitativa (e qualitativa quando necessário) até encontrar endereçamento e serem armazenados pelo setor de estoque.

Observou-se que o CDL registra no Hórus o recebimento dos produtos nas modalidades de aquisição (compra), devolução, ajuste de inventário, transferência, doação ou empréstimo. Portanto, os 50 processos colhidos por amostragem foram distribuídos em todas estas modalidades e executados pelo Almoxarifado ou pela CAF entre os anos de 2018 a 2021, conforme tabela abaixo:

Classificação	Tipo	Ano	Almoxarifado	CAF	Qtd. Parcial	Qtd. Total
PROCESSO DE RECEBIMENTO	Aquisição	2018	0	1	1	26
		2019	3	2	5	
		2020	2	7	9	
		2021	5	6	11	
	Devolução	2020	5	0	5	6
		2021	1	0	1	
	Ajuste de Inventário	2020	0	1	1	8
		2021	4	3	7	
	Transferência	2020	0	2	2	5
		2021	1	2	3	
	Doação	2019	0	1	1	1
	Empréstimo	2021	2	0	2	2
	Sem registro no Hórus	-	2	0	2	2

Tabela 1 - Divisão da amostra de processos analisado

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Durante a execução do processo é realizado o confronto do empenho com a NF e após isso o setor de documentação autoriza o recebimento e a equipe da área de Recebimento registra a contagem dos itens na Guia de Conferência (Guia cega), a qual é avaliada posteriormente por terceiro que possui como parâmetro a NF. A conferência qualitativa (para os materiais que exigem laudo técnico) é realizada por equipe específica de empresa terceirizada, chamada sempre após o recebimento dos materiais.

Em face do exposto, para facilitação do controle e transparência, foi considerado que os documentos listados abaixo são indispensáveis ao processo de Recebimento:

- Empenho;
- Nota Fiscal ou Termo de Doação (ou documento equivalente);
- Protocolo de Entrada;
- Guia de Conferência;
- Laudo Técnico (quando necessário).

Insta esclarecer que, para que o processo de recebimento esteja em conformidade com as normas, todos os procedimentos de entrada devem ser registrados no Sistema Hórus, sendo necessário também anexar ao mesmo todos os documentos elaborados durante a execução do processo com suas devidas assinaturas e atestos (critérios de validade).

Por conseguinte, foi constatado que dos 50 (cinquenta) processos escolhidos, 02 (dois) não possuíam registro no Sistema Hórus. Dos 48 (quarenta e oito) processos registrados no Hórus, 10 (dez) não estavam com roteiro documental anexado; 16 (dezesseis) estavam faltando algum documento; 11 (onze) processos com ausência de assinatura e 02 (dois) processos com a NF sem atesto. Apenas 09 (nove) estavam completos.

Desses 38 processos com algum documento anexado ao sistema, 26 referenciam-se a entradas por aquisição, entre as quais 25 possuíam o número do empenho informado, sendo que em 12 casos o empenho encontrava-se anulado de acordo com o portal da transparência, não foi identificado o motivo das anulações.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Destaca-se, ainda, que os processos que possuíam o empenho registrado, estavam com o número e a data divergentes da informação contida no portal. A tabela a seguir resume os dados obtidos:

Resumo dos Recebimentos		
Situação	**Qtd.**	**%**
Entradas observadas	**50**	100,00%
Sem o roteiro documental no Hórus	10	20,00%
Não encontrado no Hórus	2	4,00%
Com documentação anexada no Hórus	38	76,00%
Entradas encontradas no Hórus	**48**	100,00%
Sem indicativo do nº de empenho	23	47,92%
Lotes analisados	**38**	100,00%
Lotes com diferenças nas quantidades	4	10,53%
Com documentação anexada no Hórus	**38**	100,00%
Faltando algum documento	16	42,11%
Faltando assinaturas	11	28,95%
Notas fiscais sem atesto	2	5,26%
Aquisições com nº de empenho informado	**25**	**100,00%**
Aquisições com nº de empenho diferente do informado	25	100,00%
Com empenho anulado	12	48,00%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados dos processos

Portanto, apesar de 76% dos processos de recebimento estarem registrados no Hórus, mais de 40% deles apresentaram alguma inconformidade. Também foi verificado que entre o recebimento do produto e a anexação dos documentos no Hórus existe, em média, um hiato de 07 (sete) meses.

É importante destacar, ainda, que inexiste delimitação clara entre as áreas de Recebimento e Expedição, conforme registro abaixo:

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

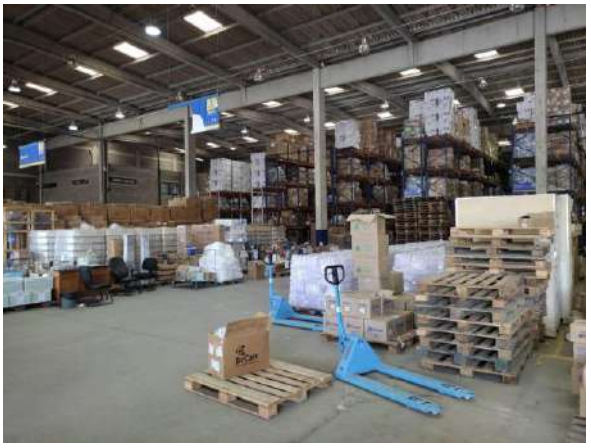


Foto 7 - Área de Recebimento

Foto 8 - Área de Expedição

Observa-se que os locais de Recebimento e Expedição encontram-se lado a lado, mas não há uma delimitação suficientemente clara. Apesar de existirem placas azuis suspensas, elas não possuem, atualmente, nenhuma função orientativa.

Levando em consideração que essas áreas são flexíveis, aumentando ou diminuindo, de acordo com a demanda, faz-se necessária a delimitação clara do ambiente, para evitar a confusão ou troca de material.

3.1.1 Fragilidade do controle interno no processo de Recebimento por Devolução

Como exposto na tabela 1, foram analisados 06 (seis) processos de Recebimento na modalidade de devolução. Verificou-se que os produtos devolvidos são aceitos pelo CDL sem a necessidade de apresentação do documento de expedição emitido e assinado pelo responsável da respectiva unidade de saúde remetente e sem o registro das suas condições físicas e das suas demais características no ato da entrega.

Ao chegar no Centro de Distribuição, os materiais devolvidos são contados, incluídos no Hórus e logo após armazenados. Devido a inexistência de documento de expedição da Unidade de Saúde, todo esse processo de recebimento é realizado sem confronto documental, ou seja, o conferente do CDL não possui integral exatidão acerca de quais itens foram enviados, sua quantidade e estado. A verificação resume-se a contagem numérica feita no local de recebimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Tendo em vista que em qualquer atividade de entrada faz-se necessário a nota fiscal, termo de doação, ou documento similar, é imprescindível que o CDL exija o termo de devolução devidamente assinado pelo responsável da Unidade, para que assim, seja possível realizar controle do número dos itens devolvidos e de suas condições.

3.2 Inconformidades na execução do Processo de Expedição

O processo de Expedição inicia-se com a requisição de produtos por parte dos Distritos ou Unidade de Saúde. O início do processo de expedição na CAF é distinto do Almoxarifado, visto que este inicia o processo através de e-mail (ou CI) e aquele diretamente no Sistema Hórus, conforme explanado anteriormente, no item 1.4 .

Após o pedido da unidade requisitante, o CDL, através do setor de expedição, realiza a separação e conferência dos itens a serem entregues. Após a entrega, a unidade requisitante precisa assinar o Termo de Entrega de Expedição.

Isto posto, para facilitação do controle e transparência, foi considerado que os documentos listados abaixo são indispensáveis ao processo de Expedição:

- ➢ Protocolo de Requisição;
- ➢ Mapa de Separação de Expedição;
- ➢ Guia de Conferência de Expedição;
- ➢ Comprovante de Entrega de Expedição.

Assim como é feito no processo de Recebimento, todo processo de expedição e os documentos elaborados durante a execução dos procedimentos com suas devidas assinaturas e atestos (critérios de validade) também são registrados no Sistema Hórus .

Após a análise dos 50 (cinquenta) processos de Expedição colhidos, foi constatado que 08 (oito) estavam sem os documentos anexados no Hórus. Sendo assim, foram verificados os documentos dos 42 (quarenta e dois) processos encontrados no sistema, dos quais 24 (vinte e quatro) não possuíam o indicativo do número da requisição (todos referentes a produtos da base "almoxarifado"); apenas

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

01 (um) estava faltando documento, porém, todos os processos apresentaram assinaturas que não possuíam identificação, ressalvados em 03 (três) que faltavam assinaturas. Além disso, 04 (quatro) processos foram assinados sem respeitar a segregação de funções (uma mesma pessoa assinou mais de um documento entre aqueles de separação, conferência e liberação). A tabela abaixo condensa as inconsistências:

Resumo das Expedições		
Situação	**Qtd.**	**%**
Expedições observadas	**50**	**100,00%**
Sem o roteiro documental no Hórus	8	16,00%
Não encontrado no Hórus	0	0,00%
Com documentação anexada no Hórus	42	84,00%
Expedições encontradas no Hórus	**50**	**100,00%**
Sem indicativo da requisição	25	50,00%
Com documentação anexada no Hórus	**42**	**100,00%**
Faltando algum documento	1	2,38%
Com assinatura(s) não Identificada(s)	42	100,00%
Com ausência de segregação	4	9,52%
Com anotações de entregas parciais	3	7,14%
Faltando assinaturas	**3**	**100,00%**
P/ liberação dos produtos	2	66,67%
P/ confefência dos produtos	1	33,33%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados dos processos

Por fim, identificaram-se situações em que foram entregues quantidades parciais dos produtos solicitados, ainda que tenham sido contadas as quantidades corretas antes da liberação. Porém, só constou no Comprovante de Entrega o alerta do gestor que recebeu os produtos incompletos, nenhuma providência para apurar o indício de extravio foi registrado no processo.

Em face do exposto, resta clarificada a necessidade de aprimorar os controles internos sobre o processo de Expedição sob pena de prejuízo ao erário público e à transparência.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

4. Armazenamento e Guarda dos Materiais

4.1. Ausência de controles para definição das quantidades dos estoque

Para uma adequada gestão de estoque é importante a adoção de métodos profissionais e objetivos de medição, referenciados em boas práticas de administração ou em conhecimentos técnicos específicos ao tema. A adequada equalização dos estoques é essencial para a existência de equilíbrio entre as quantidades disponíveis para o fornecimento e as quantidades necessárias para o atendimento das demandas. Uma vez que esse processo esteja bem estabelecido, é possível evitar o desperdício de recursos, aumentando-se a eficiência na determinação das quantidades dos itens estocados.

Para tanto, considerou-se como critério de avaliação a existência e utilização de metodologia técnica para o cálculo dos estoques mínimo e máximo dos produtos contidos no almoxarifado, bem como a definição de uma maneira para a determinação do ponto de ressuprimento de cada um deles, de modo capaz de evitar o acúmulo no armazenamento de itens que possuam poucas solicitações pelas unidades de saúde.

Em resposta à RDI nº 01, a unidade auditada informou não ter conhecimento sobre metodologia usada para calcular estoques mínimo e máximo, nem sobre ponto de ressuprimento.

Desse modo, mediante o cruzamento dos dados extraídos do Hórus, recebidos da unidade em formato de planilhas contendo as quantidades disponíveis para cada produto e as expedições ocorridas durante os anos de 2019 a setembro de 2021, passou-se a observar a relação entre as quantidades de cada um dos produtos à disposição para requisições e o consumo médio mensal de cada um deles.

O consumo médio de cada produto foi obtido por meio da razão entre as solicitações totais e o número de meses em cada ano (2019, 2020 e 2021),

considerando, para esse último, o período compreendido entre janeiro e 30/09/2021. A utilização dos dados obtidos foi de acordo com a seguinte ordem: a primeira referência utilizada foi o valor encontrado para 2021, quando não existente consumo nesse ano, passou-se a considerar o ano de 2019 e, por fim, subsidiariamente, como este teve uma demanda atípica, o ano de 2020.

Com isso, verificou-se que, em 30/09/2021, o CDL armazenava um total de 1.790 tipos de produtos válidos, cujos produtos equivaliam a mais de R$60 milhões de reais. Durante a análise, foi detectado que 650 destes produtos levariam mais de 18 meses para serem consumidos e que correspondiam a um montante aproximado de R$32 milhões de reais, conforme tabela abaixo.

Estimativa do tempo necessário para consumo dos produtos - Geral				
Situação	Qtd.	Qtd %	R$	R$ %
Consumível em mais de 60 meses	337	18.83%	R$16,638,898.06	27.37%
Consumível entre 36 e 60 meses	125	6.98%	R$4,577,478.56	7.53%
Consumível entre 18 e 36 meses	188	10.50%	R$11,372,947.34	18.71%
Consumível entre 6 e 18 meses	333	18.60%	R$11,917,849.11	19.60%
Consumível em menos de 6 meses	498	27.82%	R$13,429,975.78	22.09%
Sem dados suficientes	309	17.26%	R$2,858,793.83	4.70%
Total	**1790**	**100.00%**	**R$60,795,942.68**	**100.00%**

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL.

O gráfico abaixo traz a representação percentual sob a ótica do custo financeiro:

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL.

Ademais, os R$ 32 milhões de reais, caracterizam 54% do custo total equivalente aos produtos válidos no estoque do CDL (que era de quase R$ 61 milhões de reais) o que significa que a maior parte do capital investido estaria imobilizado pelo tempo considerado, sem uma utilização imediata, se adotadas as progressões de consumo calculadas até aquele momento.

Importante ressaltar que, dos produtos que levariam mais de 18 meses para serem consumidos, aproximadamente 77% estavam na base “Almoxarifado” (equivalente a cerca de R$ 8 milhões de reais) e 23% na base “CAF” (aproximadamente R$ 24 milhões de reais), conforme tabela abaixo:

Participação de cada base na relação de produtos consumíveis em mais de 18 meses				
Situação	Qtd.	Qtd %	R$	R$ %
Consumível em mais de 18 meses	**650**	**100.00%**	**R$32,589,323.96**	**100.00%**
Almoxarifado	498	76.62%	R$8,378,787.45	25.71%
CAF	152	23.38%	R$24,210,536.51	74.29%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Considerando, ainda, a hipótese de serem adotadas políticas ainda mais restritivas para a manutenção das quantidades em estoques válidos, visando uma atuação mais célere e pontual no suprimento da demanda, expandindo-se o grupo analisado para aqueles consumíveis em mais de 6 meses, teria-se o montante de mais de R$ 44 milhões de reais como valor correspondente a esses materiais, isso significaria mais de três quartos do custo dos itens armazenados.

Entre os produtos com consumo estimados mais baixos, em relação àqueles mantidos na base “Almoxarifado”, destacam-se o “relógio de ponto eletrônico” e as “cápsulas de amálgama de prata pré dosadas”, que necessitariam, respectivamente, de 2.575 meses e 1.342 meses para serem utilizados totalmente no ritmo de solicitações efetuadas até 30/09/2021.

No que diz respeito aos itens armazenados na base “CAF”, novamente tendo como referência as requisições efetuadas até aquela data, a “cânula para traqueostomia 8,0 com cuff” levaria 4.486 meses para ter suas quantidades encerradas, a “clorexidina solução alcoólica 0,5%. frasco 1l” necessitaria de 3.099 meses, a “naloxona 0,4 mg/ml - 1ml” 1.785 meses, a “nicotina, liberação de 7 mg” 1.621 meses.

Vale ressaltar que os itens citados no parágrafo anterior, com exceção da nicotina, foram medicamentos ou material médico hospitalar utilizados para enfrentamento da COVID-19, alguns destes produtos faziam parte do rol de consumo da Secretaria de Saúde como a cânula de traqueostomia e a naloxona, outro como clorexidina, não era utilizado de forma regular, conforme podemos observar na tabela a seguir:

Consumo Ano					
Produto	**2019**	**2020**	**Δ %**	**2021**	**Δ %**
CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,5%. FRASCO 1L	-	998	-	96	-90,38%
CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA 8,0 COM CUFF	9	3.286	36411%	24	-99,27%
NALOXONA 0,4MG/ML - 1ML	92	1.819	1877%	20	-98,90%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Assim, é importante esclarecer que as informações obtidas para estes itens apresentam dados atípicos, posto que a demanda era irregular ocasionada por evento especial (COVID-19), que diferente das demandas regulares onde é possível identificar média por período, sazonalidade, tendência, fatores cíclicos e erro aleatório, naquela, a princípio, esses modelos de previsão não seriam possíveis de serem utilizados.

No entanto, ainda que se compreenda o momento singular vivenciado pelo mundo durante a aquisição de alguns itens estocados, tem-se como de suma importância a implementação atual de ações para um aproveitamento o mais efetivo possível dos produtos com estoques excessivos.

Em resumo, há 1.790 produtos, dos quais 337 demandariam mais de 60 meses para terem suas quantidades integralmente expedidas, o que representa em torno de 19% do total de itens únicos ou a R$16.638.898,06 do valor investido na aquisição dos materiais armazenados.

Como se percebe, a ausência de uma metodologia objetiva para a mensuração das quantidades a serem mantidas em estoque, de maneira razoável e proporcional ao tempo de sua utilização, em consonância com as políticas públicas planejadas para o Município, podem ocasionar excesso de produtos estocados. Este cenário, além de estar em dissonância com os critérios de avaliação, ocasiona o mau aproveitamento dos recursos públicos.

4.2. Existência de produtos armazenados sem movimentação há mais de um ano e falhas nos controles relacionados às validades dos produtos.

No geral, em um centro logístico de grande porte, são recebidos vários produtos diariamente, os quais serão expedidos à medida que forem solicitados pelas unidades para que se destinem conforme a estratégia adotada para as suas aquisições. Um Almoxarifado que possua tempo médio elevado para a saída total dos materiais recebidos pode indicar, por exemplo, que as suas aquisições podem ter ocorrido em quantidades superiores à real necessidade da organização, que as ações em que serão aplicados foram mal planejadas ou mal executadas, que o

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

capital empregado para as aquisições permaneceu imobilizado em detrimento de projetos alternativos, entre outras inferências possíveis de serem interpretadas.

Ademais, esse alargamento no tempo até sua utilização aumenta a probabilidade da sua perda pelo término do seu prazo de validade, no caso de materiais perecíveis, ou pela sua deterioração física.

A avaliação foi realizada considerando-se, de maneira linear, um ano como prazo máximo para a expedição total de um lote para um produto recebido pelo almoxarifado. Outro elemento determinante, era que o estoque de materiais armazenados não deveria conter produtos vencidos no sistema Hórus.

A análise realizada sobre a extração de dados do estoque recebida do Almoxarifado sobre a posição dos produtos armazenados até 30/09/2021, contidos no sistema, aponta para o quadro de que aproximadamente 37% dos itens presentes na base “Almoxarifado” haviam sido recebidos há mais de um ano, considerando-se os produtos que haviam sido recebidos há mais de seis meses, teria-se esse percentual elevado para 63% dos itens. No caso dos produtos compreendidos na base “CAF”, o valor percentual aproximado de materiais que foram recebidos há mais de um ano daquela data de referência correspondia a 44% do seu total, enquanto que se observados os produtos que haviam dado entrada há mais de seis meses, a estimativa indica que estariam caracterizados 59% dos itens. Em valores monetários, o quadro geral dos itens recebidos há mais de um ano, equiparar-se-ia a uma estimativa de R$27,038,454.96 em produtos armazenados de um total de R$64,281,855.93 em valor de estoque à época.

Análise geral dos itens recebidos até 30/09/2021		
Período	Custo Total	Representação %
Recebido há mais de 360 dias	R$27,038,454.96	42.06%
Valor do estoque	R$64,281,855.93	100.00%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173cc0093594

No que dizia respeito a produtos com lotes vencidos, considerando-se os conjuntos de lotes diferentes para um mesmo produto com datas de validades iguais, de acordo com os mesmos dados recebidos inicialmente, existiam 137 (cento e trinta e sete) conjuntos vencidos nos estoques das duas bases. Na base de produtos do CAF estavam presentes 72 (setenta e dois) desses conjuntos de itens, correspondentes a mais de 7% dos materiais armazenados nesse referencial, enquanto os 65 conjunto de itens restantes na base “Almoxarifado” correspondiam a pouco mais de 0,5% dos artigos acomodados na área. O valor, em reais, do total dos produtos que estavam vencidos, era equivalente a pouco menos de R$ 3.5 milhões de reais. Desse total, 48% encontravam-se nessa condição a mais de 90 dias. Ainda no que concerne ao tempo de permanência dos produtos vencidos no sistema, quatro conjuntos de lotes estavam vencidos desde 2018, e ainda havia um lote de produtos vencidos desde 2012. .

Comparação de informações entre conjuntos de lotes das bases Almoxarifado e CAF em 30/09/2021

Situação	Almoxarifado			CAF		
	Qtd.	RS	%	Qtd.	RS	%
Produtos (Total)	1184	R$17,936,654.83	100.00%	627	R$46,345,201.10	100.00%
Produtos Vencidos	65	R$92,444.66	0.52%	72	R$3,393,468.59	7.32%
Produtos a Vencer	1119	R$17,844,210.17	99.48%	555	R$42,951,732.51	92.68%

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

De maneira complementar, em 13/04/2022, a pedido da Gerência Geral de Racionalização e Auditoria da CGM, realizou-se um exame mais detalhado de uma amostra contendo dez conjuntos desses lotes quanto às suas eventuais localizações físicas no Almoxarifado.

O resultado indicou que apenas quatro ainda possuíam endereços logísticos ativos no Hórus, dos seis restantes, em dois haviam sido efetuadas baixas no dia 05/11/2021, enquanto os outros quatro, referentes aos produtos inválidos em 2018, se tratavam de itens com saldo negativo originário de erro do sistema, como se verá adiante na seção 4.4 do relatório.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Assim, com o auxílio de um colaborador da unidade, os quatro ativos foram procurados no endereço correspondente, comum a todos eles, M03.R02.P05.A01. Desses, foram localizados apenas três, o lote não encontrado correspondia àquele que datava vencido em 2012. De acordo com o almoxarifado, os três conjuntos de lotes ainda estavam no galpão devido ao andamento de auditorias externas e ao fato do contêiner utilizado para o depósito temporário de produtos vencidos estar cheio.

No que se refere ao item que estava vencido em 2012, verificou-se a sua movimentação por meio da análise do relatório “Movimentação de produtos” obtido pelo próprio Hórus. De acordo com ele, o lote em questão, de referência 10070228, teve como último registro a saída de 34.600 unidades, deixando-o com o saldo final de 9.400 unidades, as mesmas que identificavam-se vencidas no sistema.

Solicitou-se à unidade que esclarecesse a situação do produto, bem como o cronograma para a realização do descarte dos itens vencidos armazenados no contêiner localizado na área externa do almoxarifado, mas a resposta não foi recebida pela equipe de auditoria até o encerramento do relatório.

Em outra verificação, solicitou-se para uma amostra definida de trinta conjuntos de lotes, por meio das RDI nº 03 e nº 04, as cópias dos alertas emitidos previamente para as unidades de saúde quanto a iminência dos términos dos prazos de validade dos produtos que estavam vencidos em 30/09/2021.

Do total de mensagens observadas, em quinze casos puderam se observar o envio das mensagens alertando sobre o vencimento dos produtos, porém em oito delas as comunicações foram remetidas depois da expiração do prazo, apenas em sete, correspondentes a produtos da base “CAF”, notou-se uma preocupação quanto a esses encerramentos de maneira preventiva. Em relação a essas sete mensagens, entretanto, todas haviam sido enviadas pela própria Central de Assistência Farmacêutica, unidade que não integra a estrutura organizacional do Almoxarifado, segundo o seu organograma, quando restavam 42 dias, em média,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173cd093594

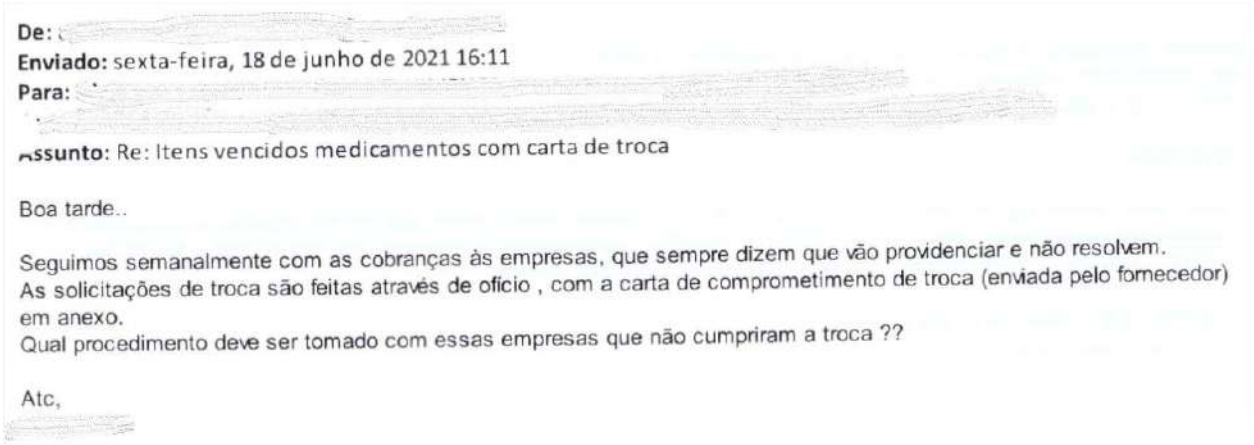
até o término das validades, contados das datas das emissões dos avisos às unidades de saúde.

As comunicações expedidas pelo centro logístico, de forma geral, só passaram a advertir as unidades de saúde quanto às validades de itens a partir de 02/09/2021, antes disso o conteúdo principal dos avisos, de acordo com o seu próprio texto, era “retirar os itens armazenados para atender as unidades de saúde e dessa forma abrir espaço para receber/armazenar outros volumes”, deixando a preocupação em relação às validades para o segundo plano.

Além disso, identificou-se que o CDL também recebe produtos com a data de validade menor do que a que foi estabelecida em contrato. Para esse fim, foi desenvolvido o documento denominado "Carta de Comprometimento de Troca", segundo o qual o fornecedor se condiciona a efetuar a troca do item caso ele não seja distribuído até o término da sua validade.

A respeito do procedimento referente à Carta de Comprometimento de Troca dos produtos, percebeu-se que, junto dos avisos de vencimento de produtos, existiam e-mails entre colaboradores da CAF, colocando em dúvida a efetividade desse procedimento, pois conforme imagem a seguir de uma das mensagens, há relatos que a troca não está sendo providenciada.

.



De:
Enviado: sexta-feira, 18 de junho de 2021 16:11
Para:
Assunto: Re: Itens vencidos medicamentos com carta de troca

Boa tarde..

Seguimos semanalmente com as cobranças às empresas, que sempre dizem que vão providenciar e não resolvem.
As solicitações de troca são feitas através de ofício , com a carta de comprometimento de troca (enviada pelo fornecedor) em anexo.
Qual procedimento deve ser tomado com essas empresas que não cumpriram a troca ??

Atc,

Imagem 01: cópia de mensagem onde a colaboradora questiona a efetividade da carta de troca.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

A resposta aparece em seguida informando que após a produção de um histórico de cobranças e de a empresa ser oficiada, devem ser juntados os documentos para que ela seja notificada administrativamente pelo jurídico da Secretaria de Saúde.

Outro ponto examinado diz respeito à integridade das informações registradas no campo validade. Novamente com a utilização da extração do Hórus recebida, comentada acima, notou-se que existem lotes de produtos cadastrados com prazo máximo de utilização expirando no ano de 2050. Realizou-se pergunta em RDI do por que haveria itens com essa informação, sendo explicado, em resposta, que se tratam de materiais que não tiveram a validade indicada pelo fornecedor ou que possuem validade indeterminada.

No entanto, durante a execução dos procedimentos de auditoria, notaram-se 25 (vinte e cinco) produtos, constante no **ANEXO 06**, que possuíam lotes com dados que seriam incongruentes com outros lotes do mesmo produto, isto é, enquanto uns apresentavam datas de validade que seriam consideradas “normais”, outros dispunham de registros com o ano 2050 para o seu limite de uso. Ora, em uma primeira análise, de acordo com o explicado, não deveria haver diferenças de tratamento em se tratando de um mesmo item.

Assim, encaminhou-se à unidade relação contendo todos os produtos encontrados nessa condição, em pares de lotes com registros opostos, para que fossem esclarecidos individualmente os motivos para tais incoerências existirem. O resumo da análise sobre a justificativa recebida é que em 12 (doze) casos houve erros operacionais no preenchimento da informação, em 5 (cinco) situações não era possível identificar a validade pois os lotes não possuíam mais a embalagem, em 7 (sete) ocorrências houve diferenças provocadas pelo tratamento concedido por fornecedores distintos, por meio do quais o primeiro incluía uma validade e o segundo não, e, por fim, em 1 (um) único evento não foi identificada no sistema a data questionada, possivelmente porque o lote já havia sido expedido em um momento anterior.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Frente ao exposto, as divergências identificadas entre os critérios estabelecidos para a realização da avaliação e as situações encontradas durante as análises efetuadas, sobretudo devido aos decorrentes impactos negativos que fragilizam os controles da unidade, entende-se como não atendidos os elementos balizadores dos exames.

4.3. Baixa taxa de acuracidade do inventário realizado em 2021.

Durante a execução das atividades de um centro logístico, sobretudo aquelas que envolvem os registros físicos e sistêmicos das movimentações dos itens armazenados, podem ocorrer falhas nos controles utilizados ocasionando incongruências entre as informações referenciadas para a gestão do Almoxarifado. Uma das formas comumente aplicadas para se identificarem diferenças, de modo a possibilitar a aplicação de ações corretivas, é por meio da execução de inventários periódicos, através dos quais os responsáveis passam a confrontar ambos os dados, o que fora gravado anteriormente e o que é apurado durante as suas verificações.

Adotaram-se como parâmetros de avaliação, a realização de inventários, no mínimo, com periodicidade anual e sempre que ocorridas alterações no comando da unidade, no que diz respeito à autoridade máxima responsável. No processo deveria constar, entre outros elementos, a conclusão final acerca do examinado à época, assinada pela autoridade responsável, a indicação da acuracidade encontrada para os registros após os encerramentos dos processos, a descrição da metodologia empregada e das ações corretivas seguidas pelas causas prováveis que deram origem as divergências constatadas.

Dos três últimos inventários realizados pela unidade, solicitado em RDI, foram apresentados apenas os documentos relativos a dois deles, executados nos anos de 2020 e 2021, por decorrência dos períodos anuais. Entre eles não havia nenhum arquivo que explicasse de maneira clara e integral a metodologia seguida para os processos. Em relação ao ano de 2021, realizado em janeiro desse ano, entretanto, existiam duas apresentações em “Power Point” que resumiam o trabalho

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

realizado, sem detalhar, entre outros pontos, as atividades, os responsáveis e os prazos, seguindo uma lógica de construção similar àquela encontrada nas cartilhas operacionais mencionadas no item 1.1. do relatório.

Posto isso, analisaram-se os documentos do inventário mais recente com a finalidade de se calcular a sua taxa de acuracidade, todos recebidos em formato digital, alguns como relatórios do Hórus, outros como anotações gerais efetuadas durante as contagens dos produtos armazenados e o restante em planilhas que continham os valores que se encontravam naquele momento. Não havia, entretanto, termo conclusivo assinado pelo Gerente da unidade de logística, responsável pela gestão do local, confirmando os procedimentos realizados e os resultados obtidos. Outro ponto é que, de acordo com o informado, historicamente a unidade não realizava inventários durante a substituição dos ocupantes do cargo citado acima.

Havia nas planilhas avaliadas, ao todo, 7.294 (sete mil duzentos e noventa e quatro) lotes de artigos depositados no Almoxarifado, divididos entre os produtos das duas bases de dados do Hórus, de acordo com os documentos recebidos. Os constantes no “CAF” correspondiam a 4.424 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro) lotes, ou aproximadamente a 60% dos produtos armazenados, que eram equivalentes, em valores monetários, a mais de R$ 56 milhões de reais. Aqueles que estavam na base “Almoxarifado” eram responsáveis pelos 2.870 (dois mil oitocentos e setenta) lotes restantes, isto é, a 40% do estoque, os quais representavam um valor próximo a R$ 14 milhões de reais.

Os lotes identificados com divergências em relação às suas quantidades simbolizavam mais de 42% do total de materiais guardados, ou seja, esse percentual significava que 3.085 (três mil e oitenta e cinco) lotes estavam em desconformidade com as quantidades indicadas no Hórus, após a realização da contagem unitária de cada um dos itens que os compunham. Desse total, a maior parte das diferenças, 1878 (mil oitocentos e setenta e oito) lotes, pertenciam a itens da base “CAF”, ou 61% aproximadamente, enquanto os demais integravam a outra base do sistema.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

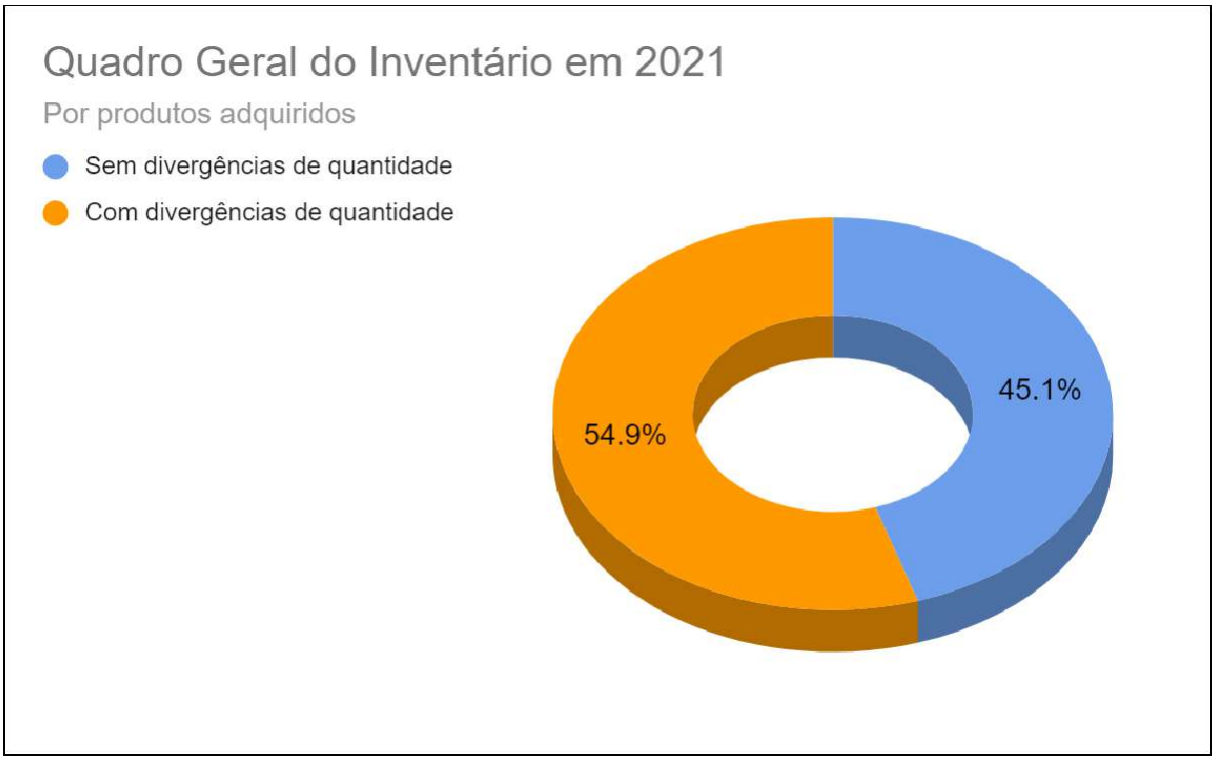
Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL.

Atentando-se para o fato de que as divergências de quantidades podem ser oriundas de faltas ou de sobras encontradas fisicamente nos lotes armazenados, isto é, que um lote poderia estar com suas quantidades à vista em número menor ou maior do que as presentes no Hórus, e que haveria a possibilidade de que as faltas fossem compensadas pelas sobras, realizou-se a análise também sob a perspectiva de produtos estocados.

De acordo com o verificado, havia um total de 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) produtos únicos depositados na unidade. Desses, 1.213 (mil duzentos e treze), ou 65% do todo, pertenciam a itens que estavam na base "Almoxarifado", enquanto os demais 652 (seiscentos e cinquenta e dois) encontravam na outra referência de dados. O percentual de divergência aqui era ainda maior do que o anterior, uma vez que, mesmo após serem realizadas as compensações entre as duas situações, 1.024 (mil e vinte e quatro) materiais únicos apresentaram alguma diferença entre as quantidades observadas e registradas, valor esse correspondente a aproximadamente 55% do estoque da época. Vale dizer, ainda, que, neste caso, os itens contidos na base “Almoxarifado”

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

representavam a maior parte das diferenças, com 584 produtos, ou 57%, apresentando algum tipo de falha.



Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL.

Em busca de uma referencial técnico, realizaram-se pesquisas a respeito de qual seria o percentual adequado a ser aplicado. Não foram localizado parâmetros específicos para o setor público, mas em sites de consultorias especializadas em logística e desenvolvimento de sistemas com essa finalidade como a Benner[1] e a Delage[2], ambas com mais de 20 (vinte) anos no mercado, existem 2 pontos que são consenso: o primeiro é que o nível de acuracidade deve sempre buscar se aproximar o máximo possível de 100% (cem por cento), enquanto o segundo aponta que a definição do percentual ideal depende de cada organização, apesar de apontarem um valor acima de 95% (noventa e cinco por cento) como uma boa prática do mercado.

O impacto financeiro dessas discrepâncias no valor total final do estoque também foi observado. De acordo com o verificado nas planilhas analisadas,

[1] Acessível em: https://www.benner.com.br/acuracidade-de-estoque/
[2] Acessível em: https://delage.com.br/blog/o-que-e-acuracidade-de-estoque-como-medir-e-como-aumentar-a-taxa/

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

considerando-se o custo dos produtos armazenados, o montante inicial em depósito da unidade, antes da realização do inventário, era de R$70,967,810.75, sendo os contidos na base “CAF” correspondentes a maior parte, R$56,607,933.25, ou quase 80% dessa quantia, enquanto os R$14,359,877.50 eram relativos a itens na base “Almoxarifado”. Observou-se que, ao término do inventário, o valor total dos itens armazenados passou a ser de R$69,118,738.84, aqueles equivalentes a R$54,212,709.05 da soma, ou aproximadamente a 73% do todo, e esses a R$14,906,029.79, representando a parte restante.

Além disso, verificou-se que haviam os valores totais de R$10,061,319.36 em faltas e de R$8,212,247.45 em sobras de produtos. Em outra perspectiva, pode-se dizer que houvera uma variação positiva de R$546,152.29 dos bens contidos na base "Almoxarifado", enquanto que a diferença no valor dos materiais da base “CAF” foi de R$2,395,224.20 negativos. O resultado das duas aferições foi uma alteração de menos R$1,849,071.91 no saldo dos itens depositados, ocasionando prejuízo material em última análise.

Variação estimada no valor do estoque após a conclusão do inventário em 2021			
Elemento	Almoxarifado	CAF	Total
Valor inicial do estoque	R$14,359,877.50	R$56,607,933.25	R$70,967,810.75
Faltas de produtos	R$2,438,970.65	R$7,622,348.72	R$10,061,319.36
Sobras de produtos	R$2,985,122.93	R$5,227,124.52	R$8,212,247.45
Diferença	R$546,152.29	-R$2,395,224.20	-R$1,849,071.91
Valor final do estoque	R$14,906,029.79	R$54,212,709.05	R$69,118,738.84

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

Em tempo, é essencial destacar que tanto as faltas quanto as sobras, ainda que estas provoquem variações positivas no saldo armazenado, são prejudiciais para os controles da unidade e para os alcance dos seus objetivos, pois ambas sinalizam a ocorrência de falhas nos processos realizados. Produtos com saldos positivos, não previstos nos registros de movimentação, também podem levar a perda de materiais estocados devido à ausência do conhecimento acerca deles,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

seja por alterações nas suas qualidades físicas ou químicas, por término do prazo de validade, por extravios ou por outros motivos não antecipados. Compreende-se, assim, que os dois tipos de variações devem ser evitadas.

Outro ponto que merece destaque é que, pela leitura da tabela anterior, as maiores concentrações dessas situações se encontravam nos itens da base “CAF” que seriam responsáveis por, aproximadamente, 75% do total das faltas e por 63% de todas as sobras.

Quando perguntada, em RDI, no dia 09/11/2021, sobre quais teriam sido as principais causas que teriam ocasionado o grande volume de incongruências e quais providências haviam sido adotadas para regularizá-las, a unidade respondeu que não existia processo estabelecido para tratar as divergências após a execução do inventário anual.

Ademais, de acordo com o observado durante a análise documental dos processos de movimentação dos produtos, as ações corretivas limitaram-se apenas a ajustar as quantidades divergentes no hórus, de modo a corresponderem às físicas.

Conclui-se, com base no evidenciado, que o Almoxarifado Central não possui metodologia formalmente estabelecida para a realização do inventário, nem emite termo ou parecer conclusivo contendo a assinatura do Gerente da unidade de Almoxarifado acerca do processo ocorrido após o seu término, tampouco realiza inventários durante a substituição do responsável pelo local. Além disso, o inventário de 2021 possui taxa de acuracidade em nível fora de um padrão minimamente aceitável para as boas práticas de gestão, a unidade não procura identificar em quais processos estão ocorrendo falhas que comprometem a atividade logística e não são estabelecidas ações para sanear, de maneira definitiva, as vulnerabilidades existentes.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

4.4. Divergências entre os dados de armazenamento de produtos no Hórus e as respectivas quantidades e localizações físicas no estoque.

Pelos motivos já explicados na introdução do item 4.3 é de suma importância que as informações disponíveis nos registros de movimentações dos itens armazenados estejam corretas e consigam representar as quantidades reais depositadas. Assim, além do cálculo da taxa de acuracidade do inventário realizado em 2021, novamente visando verificar a precisão das informações registradas, realizou-se procedimento de contagem física de uma amostra de vinte itens armazenados no almoxarifado representativos daqueles contidos nas duas bases de dados do Hórus, “Almoxarifado” e “CAF”. A contagem e a recontagem, quando necessária, de cada unidade dos lotes dos produtos observados ocorreram acompanhadas de colaborador do almoxarifado, que orientou e auxiliou a equipe nas suas localizações corretas.

O critério de avaliação utilizado para aplicação do teste considerou que os lotes verificados deveriam estar dispostos fisicamente nas quantidades e endereços logísticos presentes no sistema, conforme relatório emitido com a posição de estoque do material no dia do exame no local.

Entre os vinte itens selecionados, os quais se encontram descritos nos **ANEXOS 4 e 5,** observou-se que alguns deles não se encontravam nas quantidades corretas segundo os parâmetros adotados. O “microcomputador não padronizado”, com código de referência 43616 no Hórus, estava com três unidades a menos no endereço M01.R06.P64.A05, o qual deveria estar com quatro exemplares do produto. O “campo cirúrgico duplo”, código 34702, apresentava 128 unidades em um pallet no chão, ao invés das 119 cadastradas para ele, próximo ao endereço M01.R05.P83.A03, no qual estava incluído no sistema e que estava ocupado por outro produto. Outro lote desse material, que estava no endereço M01.R07.P29.A05, estava com uma unidade a menos. No endereço M05.R03.P03.A01, havia três unidades a menos das 11 que estavam previstas para os lotes do item “filme para raio x 35x43cm”, código 20883. Por fim, o “fixador para

raio x em galão”, código 20174, alocado no endereço M05.R03.P02.A01, estava com uma unidade a mais do que o previsto.

Alguns artigos foram localizados depositados em endereços logísticos diferentes dos previstos. Uma unidade do “microcomputador não padronizado”, código 43616, foi localizada no endereço M01.R06.P58.A05, que não estava contido no relatório de estoque do produto. Outro lote desse produto foi encontrado com trinta unidades no endereço M01.R06.P06.A05, diferente daquele que era informado para ele no sistema (M01.R06.P41.A05).

Considerando as situações enumeradas nos dois parágrafos anteriores, compreende-se que, entre os vinte produtos escolhidos, quatro apresentaram incongruências em seus dados de armazenamento, o que representa 20% do total de objetos contidos na amostra.

Uma outra situação identificada em uma das planilhas recebidas com as posições dos estoques dos itens para o dia 30/09/2021 foi a existência de quarenta e três conjuntos de lotes que estavam com os saldos negativos exclusivamente na base de dados “CAF” do Hórus. A respeito da representatividade financeira deles, de acordo com o observado no documento, não se levando em conta o sinal negativo decorrente da multiplicação do custo unitário de cada lote por suas respectivas quantidades, o valor total calculado para todos era de apenas R$7.670.41.

Mesmo retratando um montante baixo, visando compreender o cenário, solicitou-se à unidade, por RDI, que esclarecesse o motivo para existirem produtos nessas condições. A resposta recebida comunicou que fora explicado pela Emprel que o evento provavelmente é originado pela digitação, em intervalos de tempo aproximados, de duas expedições concorrentes não bloqueadas pelo sistema no estoque final de um lote, o que faz com o mesmo lote tenha duas saídas registradas, gerando números negativos para ele por consequência. A mensagem recebida acrescentava, ainda, que não havia, até aquele momento, solução segura

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

e real para o problema, mas que a Emprel estava atualizando as informações e buscando resolver cada caso individualmente à medida que eram identificados.

Pelo que se entende da resposta, conclui-se que essa conjuntura poderá continuar em expansão cada vez que a situação de dupla saída especificada se repetir, enquanto não for encontrada uma solução definitiva. Esse retrato contribui para o enfraquecimento dos controles mantidos pelo almoxarifado e pelas partes interessadas, apresentando informações não representativas de alguns dos artigos armazenados.

4.5. Ineficácia do processo de revisão das quantidades nas atividades de monitoramento realizadas pelo almoxarifado.

Como parâmetro para avaliação do controle utilizado para a revisão das quantidades dos itens armazenados, considerou-se que o procedimento deveria ser realizado de maneira contínua e periódica, sob as perspectivas preventivas e reativas. Além disso, o processo deveria ser documentado com clareza, buscando apontar as falhas encontradas e, sempre que possível, indicando as principais causas que as provocaram, de modo a possibilitar a concepção de resoluções efetivas para elas.

O processo de auditoria interna ocorre sempre de maneira reativa, quando são identificadas divergências de quantidade ou quando produtos não são localizados no estoque. É utilizado um formulário próprio para registrar os dados relativos ao material divergente, a conclusão obtida e os documentos analisados durante a inspeção.

Ao final do processo, o documento é assinado pelo conferente que realizou a inspeção física, um analista documental operador do Hórus e por um supervisor das operações do almoxarifado. Porém, não há campo para assinatura do Gerente da unidade de Logística.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

No que concerne à conclusão do processo, o formulário possui as opções resolvido totalmente, resolvido parcialmente e produto não localizado. Também há a possibilidade de indicar uma outra posição em linha para descrição livre da situação. Por último, existe, logo abaixo, campo para o preenchimento da justificativa sobre o parecer dado. O documento não contém local para registro da causa provável para a divergência.

Solicitaram-se, no dia 11/11/2021, os dez últimos processos realizados até aquela data para os produtos das duas bases, “Almoxarifado” e “CAF”. Entretanto, no tocante aos itens da primeira, apenas um verificação havia sido executada até aquele momento, ocorrida no dia 10/11/2021, sendo o seu arquivo o único disponibilizado. Os processos concernentes aos materiais presentes na base “CAF” foram fornecidos normalmente, haviam sido efetuados 66 (sessenta e seis) apurações internas até a data da solicitação. Assim, totalizaram-se 67 (sessenta e sete) inspeções para os produtos de ambas as bases.

Analisando-se os onze processos recebidos, observou-se que, em todos, a conclusão dos responsáveis indicava que os itens não haviam sido encontrados mesmo após a realização dos procedimentos para apuração. Ademais, nenhum deles possuía algum registro no campo de justificativa. O montante estimado para esses itens foi calculado em R$ 7.510,54, conforme a soma dos valores informados nos formulários. Em nenhum dos documentos foram registradas as possíveis causas que provocaram as falhas observadas.

Entende-se, portanto, que o controle implementado não atende o critério de avaliação por ser empregado apenas de modo reativo, sem uma periodicidade estabelecida estrategicamente para uma atuação preventiva, sem a indicação das causas das inconformidades e sem a perspectiva de definição de soluções efetivas para elas.

4.6. Insuficiência da Gestão de Qualidade na armazenagem dos medicamentos

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária elaborou, através da Diretoria Colegiada, a Resolução n° 430, na qual estabelece diretrizes normativas visando garantir a qualidade dos produtos e serviços destinados à saúde dentro da cadeia de logística farmacêutica.

Nesse contexto, foi verificado que o CDL não possui setor responsável pela gestão da qualidade. Consequentemente, os processos que impactam na qualidade dos medicamentos não estão mapeados; não são realizados treinamentos com os funcionários ligados às operações básicas da unidade (entrada, estocagem, saída), e nem os equipamentos como termômetro, refrigeradores, *freezers* e ar-condicionados são validados antes de serem utilizados, nem passam por manutenção periódica de cunho preventivo.

Com relação ao monitoramento da temperatura, verificou-se que a área de armazenagem do galpão possui 05 (cinco) termômetros, já as duas salas refrigeradas, localizadas no 1º andar, possuem 01 (um) termômetro cada, possibilitando a mensuração da temperatura e umidade. Porém, não existe o registro, nem o acompanhamento das mesmas.

Observou-se, também, que o galpão de armazenagem não possui exaustores e isto contribui para a elevação da temperatura dentro do mesmo. Durante a visita da equipe de auditoria, os termômetros sinalizavam uma temperatura de 31º graus celsius durante o turno da manhã. Insta esclarecer que a Anvisa, através da Resolução RE 01/2005, estipulou em tabela as condições de armazenamento e os estudos de estabilidade em que considera temperatura ambiente a faixa entre 15° e 30° graus celsius, ou seja, no turno matutino essa faixa já tinha sido ultrapassada.

Ao verificar as bulas de alguns medicamentos, foi constatado que a condições previstas orientavam o armazenamento entre 15° e 30° graus celsius. Portanto, se os medicamentos ficarem expostos por longo período de tempo ao calor, corre-se o risco de perda ou comprometimento do produto.

Ainda com relação à temperatura, identificou-se que CDL não possui fonte alternativa de energia (ex: gerador) que possa manter os equipamentos de

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

refrigeração em funcionamento no caso de eventual interrupção do fornecimento, nem possui plano de contingência previsto para reduzir os danos desse risco.

4.7. Bens permanentes armazenados sem tombamento e/ou que foram expedidos sem Termo de Responsabilidade assinado

Conforme o Manual de Patrimônio da Prefeitura de Recife, considera-se bem permanente aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Além disso, o art. 94 da Lei 4.320/64 determina que todos os bens permanentes devem ser registrados analiticamente e com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Isto posto, passou-se a analisar a situação dos bens permanentes armazenados no CDL. Foi identificado que existe a Divisão de Patrimônio, setor específico para tratar dos bens permanentes, o qual foi criado no final de 2020 e aprimorado em meados de 2021.

Analisando-se a planilha utilizada pela Divisão de Patrimônio para controle dos bens permanentes, observou-se que de 24/09/2020 a 29/12/2021 deram entrada no CDL 2.804 (dois mil oitocentos e quatro) itens de bens permanentes, dentre os quais 304 (trezentos e quatro) itens estavam sem tombamento, os quais deram entrada no CDL até 13/07/2021, momento de transição da gestão, como ilustrado abaixo.

Tombamento - Divisão de patrimônio do Almoxarifado no período	
Produtos relacionados na entrada	**2804**
Com número de tombamento	2500
Sem número de tombamento	304
Sem número de tombamento	**304**
Recebidos até 30/06/2021	256
Recebidos após 30/06/2021	47
Dt. mais recente sem tombamento	13/07/2021

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria, a partir dos dados fornecidos pelo CDL

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Com isso, ficou constatado que, atualmente, os bens permanentes que são recebidos no Almoxarifado passam pelo processo de tombamento e registro analítico em planilha de controle, contudo, existe uma parcela de bens, deixados pelas gestões anteriores, que ainda precisa ser tombada.

Insta salientar que, atualmente, não é possível identificar e mensurar o passivo de maneira exata, visto que o sistema Hórus não identifica quais itens são permanentes e quais não são, tampouco aponta aqueles que estão tombados ou não.

Durante a observação da execução do processo de tombamento, verificou-se que o material usado para inventariar os bens é um papel adesivo bastante vulnerável, conforme registro abaixo:

Foto 9 - Adesivo usado para tombamento dos bens móveis

Além disso, o número de série pode ser rasurado com facilidade, ameaçando, assim, a eficácia do processo de tombamento.

De outra parte, ao analisar a planilha de controle de saída verificou-se que em 2021 foi registrada a expedição de 5605 (cinco mil seiscentos e cinco) itens de bem permanente, dos quais 526 (quinhentos e vinte e seis) foram expedidos sem

tombamento. Insta esclarecer que 48 (quarenta e oito) saíram sem tombamento porque tal procedimento só poderia ser realizado após a sua instalação, conforme resposta constante na RDI n° 06.

Referente a identificação do agente responsável pela guarda e administração do bem, verificou-se que atualmente os bens permanentes expedidos possuem identificação do agente responsável, pois, entre bens tombados e não tombados, o último que foi expedido sem a assinatura do Termo de Responsabilidade data de 23/06/2021.

Como forma de aprimorar o controle, a gestão da Divisão de Patrimônio tem utilizado o Termo de Responsabilidade Provisório (assinado pelo gestor que recebeu o produto) e o Termo de Responsabilidade Definitivo que é assinado apenas pelo Gerente ou pelo Administrador Financeiro do Distrito.

No entanto, não há monitoramento dos bens permanentes após saírem do CDL, posto que a unidade não possui um sistema específico para controle dessa movimentação. Todo registro e controle patrimonial é feito através de planilhas do Excel e os processos físicos são armazenados. Essa falta de investimento em Tecnologia da Informação para controle dos bens, acarreta para a SESAU desconhecimento da real situação do seu patrimônio.

Os bens permanentes inservíveis ou antieconômicos encontrados no Almoxarifado são enviados para o Galpão da EMLURB e tendo em vista que o presente trabalho teve como escopo o CDL, esta questão não foi avaliada.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo analisar os controles internos implementados nos processos de recebimento, armazenagem, guarda e distribuição dos materiais lotados no Centro de Distribuição Logística da SESAU. Buscou-se responder às seguintes questões de auditoria:

1. Existe padronização nas rotinas internas do CDL?
2. Os materiais abrigados no CDL estão protegidos e seguros?
3. Os controles internos executados durante os processos de recebimento e expedição são eficazes?
4. Os controles internos executados durante o armazenamento e a guarda dos produtos são eficazes?

Considerando as análises realizadas e os achados constantes neste trabalho, em relação à **questão 1**, verificou-se que:

Existe insuficiência normativa técnico-operacional para orientar os gestores e colaboradores no planejamento e execução dos trabalhos. A padronização das atividades é insuficiente desencadeando cadastramento genérico dos produtos no sistema Hórus; produtos com mais de um volume sem identificação visual de seus acessórios; base do CAF e base do Almoxarifado com tipos de requisições diferentes e ausência de metodologia estruturada para arquivamento dos documentos.

Considerando as análises realizadas e os achados constantes neste trabalho, em relação à **questão 2**, verificou-se que:

A proteção e segurança dos materiais abrigados no CDL é bastante frágil, visto que, à época deste trabalho, os instrumentos de combate e prevenção contra incêndio eram precários e o Seguro Patrimonial estava vencido desde 05/10/2021 sem renovação ou contratação de nova seguradora. Além disso, constatou-se que inexiste controle de acesso ao galpão de armazenamento, apenas existe controle no acesso ao CDL, mas depois de passar essa vigilância no portão exterior, o acesso ao galpão é livre.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Considerando as análises realizadas e os achados constantes neste trabalho, em relação à **questão 3**, verificou-se que:

Apesar de não haver mapeamento, em geral, os processos de recebimento e expedição estavam organizados de forma lógica e documentada, posto que o gerenciamento deste fluxo é realizado através do sistema de informação Hórus, que é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.

Contudo, os controles internos executados durante os processos de recebimento e expedição precisam ser aprimorados para reduzir os riscos de recebimento de produtos fora dos padrões e dos prazos estipulados em contrato, para que haja controle nos produtos devolvidos pelas unidades e também que toda a documentação processual seja arquivada adequada e tempestivamente.

Considerando as análises realizadas e os achados constantes neste trabalho, em relação à **questão 4**, verificou-se que:

Com relação aos controles executados durante o armazenamento e guarda dos materiais, inexiste monitoramento para definição das quantidades de produtos mantidos em estoque, como por exemplo ponto de ressuprimento, estoque mínimo ou estoque de segurança. Isto fomenta o armazenamento de produtos por longo período de tempo e seu atingimento de prazo de validade.

Também foi identificado a baixa taxa de acuracidade no Inventário de 2021 e a insuficiência da gestão de qualidade no armazenamento dos medicamentos.

Quanto ao armazenamento e guarda dos bens permanentes, foi observado o aprimoramento dos controles internos da Divisão de Patrimônio desde meados do ano de 2021, contudo ainda resta uma demanda para realização de tombamento e assinatura do Termo de Responsabilidade.

Espera-se que este trabalho possa contribuir com o aperfeiçoamento e fortalecimento dos processos de recebimento, expedição, guarda e segurança dos medicamentos, insumos e material médico hospitalar armazenados no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde do município de Recife. Além disso, almeja-se que

este trabalho seja utilizado como subsídio para tomada de decisão dos gestores da Secretaria de Saúde do Município de Recife.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

RECOMENDAÇÕES

1.1. Insuficiência normativa técnico-operacional do CDL.

Aperfeiçoar os dois documentos que contêm as informações sobre as rotinas de trabalho da unidade, aprofundando, com maiores detalhes, típicos de um padrão de organização adotado em manuais, as características dos processos do centro logístico, a iniciar por aqueles relacionados às atividades de recebimento, armazenamento e expedição de materiais, de execução de inventários periódicos e de registro, tombamento, movimentação e guarda de bens permanentes. As especificações das rotinas devem descrever de maneira clara, por exemplo, entre outros elementos, os fluxos dos processos ordenados em início, meio e fim, os responsáveis por cada atividade executada em níveis de unidades organizacionais e de ocupantes de cargos, suas competências e prerrogativas previstas no desempenho das suas tarefas, estabelecer os documentos empregados em cada procedimento, inclusive com anexo dos respectivos modelos, e os prazos de conclusão previstos para cada atividade e processo.

1.2. Utilização de termo genérico “Almoxarifado Central” no cadastro dos produtos.

Preencher o campo fabricante com as informações corretas sempre que estiverem sendo incluídos novos lotes no cadastro dos produtos, não permitindo a inclusão do fabricante “Almoxarifado Central”. Ademais, a unidade não deve permitir que sejam utilizados esse ou outros conjuntos de palavras com sentido genérico para os produtos em nenhum outro campo, de modo a diminuir progressiva e continuamente o número de materiais inscritos no sistema Hórus com essas condições.

1.3. Identificação visual insuficiente de produtos compostos por mais de um volume.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Identificar os produtos que sejam compostos por mais de um volume, isto é, aqueles em que uma única unidade do item é integrada por mais de uma caixa ou recipiente, de maneira a correlacionar as caixas entre si por meio da utilização de etiquetas contendo referências específicas, ou de outro sistema escolhido pelo centro logístico que melhor atenda a recomendação.

1.4. A requisição das unidades de saúde dos produtos armazenados na base do almoxarifado não é feita diretamente no sistema Hórus.

Estabelecer, como procedimento padrão para solicitação de materiais, que as unidades de saúde façam a requisição dos produtos presentes na base "Almoxarifado" exclusivamente por meio do sistema Hórus, a exemplo do que ocorre atualmente para os materiais da base "CAF", não aceitando solicitações realizadas fora da ferramenta, salvo por um motivo contingencial imprevisto, que impeça a sua utilização. Além disso, realizar também, se necessário, treinamento a respeito da operacionalização no Hórus com os responsáveis pelos pedidos de materiais.

1.5. O CDL não dispõe de metodologia estruturada para arquivamento dos documentos relacionados aos processos de recebimento e expedição.

Adotar metodologia para arquivamento de documentos em que se considere, por exemplo, entre outras características, a ordenação lógico-temporal de acordo com a conclusão dos processos, os prazos de guarda dos papéis, os fluxos operacionais para a realização das atividades, os locais de arquivamento (físico e digital), os responsáveis por sua realização e os documentos que devem estar armazenados. Sugere-se a adoção, como alguns dos possíveis referenciais técnicos para a definição dos prazos de guarda dos documentos, da "Tabela de temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal[3]" e a "Tabela de temporalidade documental do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE[4]".

[3] Acessível em: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/gestao-de-documentos/orientacao-tecnica-1/codigo-de-classificacao-e-tabela-de-temporalidade-e-destinacao-de-documentos-de-arquivo.
[4] Acessível em: https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/tabela-de-temporalidade-documental

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

2.1. O Centro de Distribuição Logística da SESAU não dispõe de instrumentos de combate e prevenção contra incêndios adequados.

Considerando o item 1 da Nota de Auditoria nº 001/2022 emitida, foi recomendado ao CDL, realizar a troca dos extintores vencidos e recarregar os extintores vazios que ainda estejam dentro dos padrões para que possua o mínimo de instrumentos de prevenção e combate contra incêndio.

Através do Ofício n° 463/2022 - GAB/SS, constante no **ANEXO 7**, a unidade auditada respondeu que "*está sendo emitida ordem de serviço à empresa prestadora desse serviço, a fim de que, de acordo com cronograma da empresa, seja efetuado o serviço de substituição, troca e recarga dos extintores no CDL*". Contudo, não foi explicado qual o cronograma da empresa.

Por conseguinte, necessita desenvolver projeto de prevenção e combate contra incêndio que especifique, entre outros elementos, os tipos e as quantidades de equipamentos necessários para a unidade, a sinalização dos espaços físicos, a disposição dos equipamentos, o período de manutenção e revisão dos mesmos, os cuidados com o armazenamento de produtos inflamáveis e o treinamentos dos colaboradores.

E com isso, executar o projeto desenvolvido, adquirindo os equipamentos apropriados e adequando-se às normas regulamentares para poder abrir processo de regularização e obter o AVCB perante o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

2.2. Fragilidade no controle de acesso ao galpão de armazenamento

É imperioso que o CDL implante um sistema de controle de acesso ao galpão de armazenamento, para tanto deve adotar instrumento (físico ou eletrônico) que monitore a entrada e a saída do local.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Aconselha-se que seja adotado também o uso do crachá para a identificação dos funcionários do CDL, pois o uso desse documento aumenta a segurança e facilita o controle. Sendo imprescindível para a execução desta recomendação que, no momento da entrega do crachá, o colaborador assine o Termo de Recebimento que informe a possibilidade de Advertência em caso do não uso. É recomendável que o monitoramento do uso do crachá fique a cargo do superior imediato do funcionário.

2.3. Ausência de cobertura de Seguro Patrimonial desde 05/10/21

Considerando o item 2 da Nota de Auditoria nº 001/2022 emitida, foi recomendado à Secretaria de Saúde, realizar contratação de Seguro Patrimonial de modo a garantir e resguardar a administração em caso de eventual sinistro.

Através do Ofício n° 463/2022 - GAB/SS, constante no **ANEXO 7**, a unidade auditada respondeu que "*já iniciou o processo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial e que atualmente encontra-se em fase final de cotação de preços*". Informa, ainda, que "estão elaborando um plano de ação para acompanhamento das ações propostas".

Porém, mesmo com a informação prestada, não fica claro quando o processo será concluído e a cobertura patrimonial estará efetivamente resguardada.

Logo, reforçamos a necessidade de concluir, com a máxima brevidade possível, o processo de contratação de uma nova prestação de serviço de Seguro Patrimonial. Na apólice é preciso constar que, em caso de sinistro, a indenização seja equivalente ao valor referente ao imóvel do CDL e todo o seu estoque e não apenas parte dos bens, conforme detalhado na Nota de Auditoria 001/2022.

3.1. Inconformidades na execução do Processo de Recebimento

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Recomenda-se:

Anexar ao Hórus todos os documentos produzidos durante a execução do processo de Recebimento em até 72 horas após sua conclusão;

Para executar esta recomendação, é aconselhável que o setor responsável utilize *checklist* contendo a relação dos documentos necessários ao processo de recebimento e também os critérios de validade de cada um deles (assinaturas, atesto do gestor na NF, contagem dos produtos, etc) conforme abaixo listados:

- **Nota de Empenho** - Com número de empenho válido (não anulado) e assinada pelo Ordenador de despesa;
- **Nota Fiscal ou Termo de Doação** (ou documento equivalente) - Assinado e com identificação do número de matrícula do colaborador que conferiu a NF;
- **Protocolo de Entrada** - Assinado e com identificação do número de matrícula do colaborador que gerou o protocolo;
- **Guia de Conferência** - Assinada e com identificação do número de matrícula do colaborador que realizou a conferência;
- **Laudo Técnico** (quando necessário) - Assinado e com identificação do número de inscrição do profissional habilitado.

Para aprimorar o controle e a eficiência da execução do processo, recomenda-se delimitar as áreas de Recebimento e Expedição com método de sinalização flexível, tendo em vista que as áreas se movem de acordo com a demanda. Também faz-se necessário a atualização das placas suspensas.

3.1.1. Fragilidade do controle interno no processo de Recebimento por Devolução

Para o recebimento por devolução, o CDL deve exigir que a unidade remetente inclua no processo documento de expedição referente aos produtos devolvidos e que esse documento esteja assinado e identificado por seu representante. A devolução deve constar, no mínimo, a descrição do

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

produto (no que for possível, nome, lote, modelo, marca, fabricante, validade), a quantidade a ser devolvida, as condições e valores individuais e totais.

3.2. Inconformidades na execução do Processo de Expedição

Anexar ao Hórus todos os documentos produzidos durante a execução do processo de Expedição em até 72 horas após sua conclusão;

Para executar esta recomendação, é aconselhável que o setor responsável utilize *checklist* contendo a relação dos documentos utilizados no processo de expedição e também os critérios de validade de cada um deles (assinaturas, atesto do gestor na NF, contagem dos produtos, etc) conforme abaixo listados:

- **Protocolo de Requisição (ou Termo de Doação)** - Assinada e com identificação do número de matrícula do colaborador do CDL que recebeu a demanda;
- **Mapa de Separação de Expedição** - Assinada e com identificação do número de matrícula do colaborador que realizou a separação;
- **Guia de Conferência de Expedição** - Assinada e com identificação do número de matrícula do colaborador que realizou a conferência;
- **Comprovante de Entrega de Expedição** - Assinado e com identificação do número de matrícula do colaborador que liberou a expedição e do Gestor que recebeu o material na unidade.

Nos casos em que for constatada a diferença no número de itens entregue no Distrito ou Unidade de Saúde, é imprescindível que o Centro de Distribuição Logística apure o caso através de auditoria interna, sob conhecimento do Gerente do CDL.

Recomenda-se ainda que as atividades de separação, conferência e liberação sejam executadas por colaboradores distintos, respeitando o princípio da segregação de funções e que haja treinamentos periódicos para capacitação e reciclagem das equipes.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

4.1. Ausência de controles para definição das quantidades dos estoque

Recomenda-se:

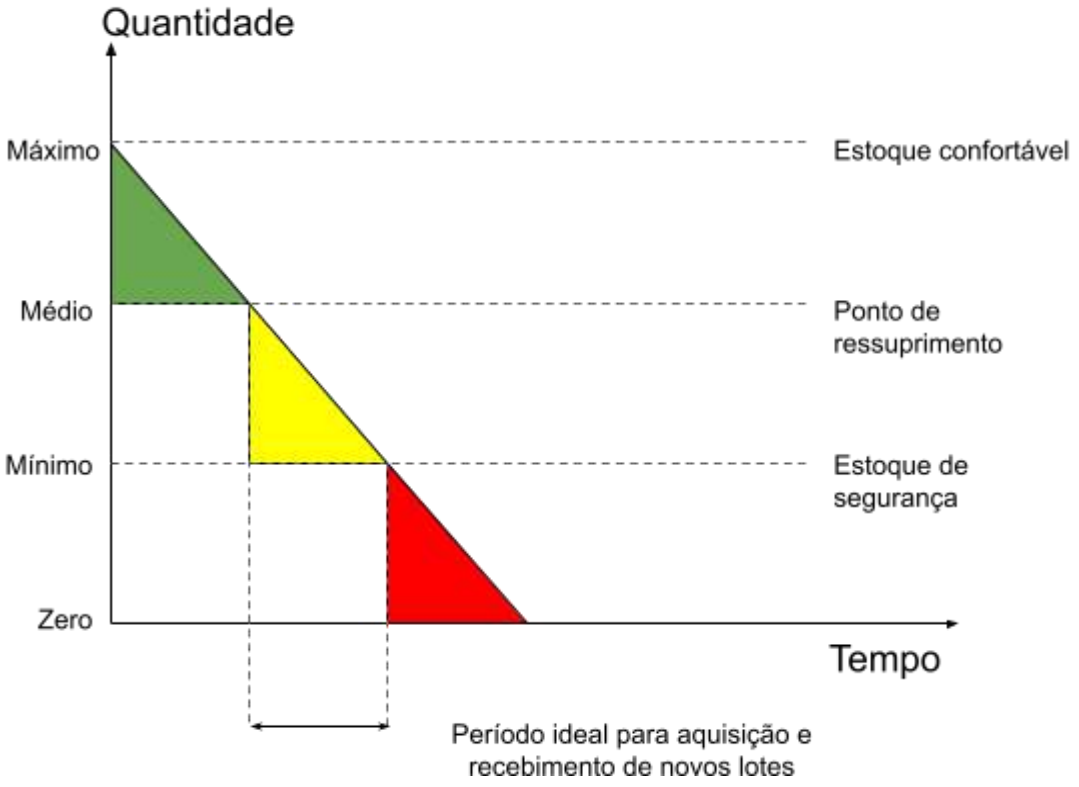
a. Adotar controle que possibilite a análise do consumo médio de cada um dos produtos depositados no centro logístico com base nas quantidades expedidas para as unidades de saúde em determinado período de tempo, de modo a permitir a mensuração objetiva, a realização de comparações entre diferentes materiais e a categorização qualitativa de cada item atualmente disponível. A exemplo disso, os materiais podem ser identificados como de baixo, de médio ou de alto consumo e de baixo, de médio ou de alto valor. Deve, ainda, complementar sua ação, com o propósito de se evitar a permanência de produtos armazenados sem utilização por um período exageradamente elevado, em especial para aqueles produtos compreendidos como de baixo consumo e de alto valor, segundo os critérios adotados pela unidade, buscar desenvolver estratégias adequadas para que sejam utilizados de acordo com as finalidades para as quais foram adquiridos, em conjunto com as demais áreas estratégicas da SESAU, consoante os grupos em que foram alocados, de modo a evitar as suas perdas.

   Em paralelo, para o caso dos itens que corram riscos de não serem aproveitados até o seu vencimento, avaliar tempestivamente a viabilidade de realizar outras operações antes do término desses respectivos prazos, como permutas e/ou alienações onerosas, de acordo com a avaliação prévia de sua oportunidade e conveniência socioeconômica para o erário municipal, em respeito ao art. 17, II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

b. Estabelecer e aplicar metodologia para determinação das quantidades mínimas (de segurança) e máximas dos produtos em armazenamento, a começar por aqueles de maior representatividade financeira, considerados os custos unitários e totais. Outrossim, deve definir as

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

quantidades mantidas em estoque que devem servir de referencial para a realização de novas aquisições de modo a evitar o acúmulo exagerado de materiais, respeitadas as quantidades máximas, enquanto mantém depositada quantidades suficientes para não afetar as operações das unidades de saúde até o recebimento do que fora adquirido. A imagem abaixo ilustra o explicado.



Para efeito da definição objetiva das quantidades a serem adquiridas para cada produto, podem ser utilizados parâmetros históricos de dados do almoxarifado, tal qual as solicitações mensais dos produtos em determinado período de tempo ou as variações decorrentes das políticas públicas implementadas. Outrossim, podem ser empregadas metodologias técnicas para a concepção de um modelo preditivo de demanda, a exemplo de um método embasado na evolução sazonal de consumo ou de métodos baseados na média móvel ou na média móvel ponderada. Na hipótese de inexistirem dados históricos, como nos casos da aquisição de novos produtos, podem ser adotadas técnicas de benchmarking para a realização

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

de um estudo técnico objetivo. Seja qual for o caso, a decisão adotada deve ser fundamentada.

Os dois últimos podem ser encontrados por meio da aplicação das fórmulas.

Métodos da média móvel:

$$CM = \frac{C_a + C_b + C_c + C_n}{n}$$

CM = Consumo médio
C = Consumo nos períodos anterior
n = Número de períodos

Método da média móvel ponderada:

$$CM = \frac{\sum_{i=1}^{n} = X_i * C_i}{\sum_{i=1}^{n} = X_i}$$

onde: X_i = peso dado ao i-ésimo valor.

$\sum_{i} X_i = n_i = 1$

Os pesos de X_i são decrescentes dos valores mais recentes para os mais distantes. A determinação dos pesos deve ser de tal ordem que a soma seja 100%.

4.2. Existência de produtos armazenados sem movimentação há mais de um ano e falhas nos controles relacionados às validades dos produtos.

Recomenda-se:

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

a. Fortalecer o controle sobre o monitoramento do tempo dos produtos em estoque, com a criação e acompanhamento de indicadores de desempenho, como, por exemplo, o tempo médio para saída integral de lotes armazenados. Esse indicador poderia ser estimado por meio da média do cálculo individual do intervalo de tempo que cada lote depositado precisou para ter suas quantidades totalmente encerradas desde o recebimento até a sua expedição, considerando-se um período determinado. Assim, em uma primeira análise, quanto menor o resultado obtido, menos tempo os produtos ficariam sem utilização no estoque.

$$Tempo\ médio\ para\ saída\ integral\ = \frac{\Sigma(tempo\ individual\ para\ saída\ integral\ de\ lotes)}{Nº\ de\ lotes}$$

Outra possibilidade diz respeito à representação da distribuição do estoque em lotes por agrupamentos de tempos, a qual fornece a perspectiva da distribuição percentual dos itens estocados em grupos compostos por lotes em situação similar, de acordo com o tempo de armazenamento até a data da sua observação. A informação extraída da sua leitura, poderia apontar, por exemplo, quais os percentuais de itens que estão a mais de três, seis, nove meses ou um ano armazenados, entre outros períodos possíveis, a depender dos grupos confeccionados. Uma maior concentração em grupos de tempos menores indicaria uma menor necessidade de estocagem por longos ciclos.

b. Preencher corretamente as informações no campo validade durante a inclusão dos lotes recebidos no Hórus, criando uma validação interna no sistema de modo a não permitir que um mesmo fabricante possua produtos idênticos de um mesmo lote cadastrados com informações opostas. Assim, ou o produto possui validade concedida por seu fabricante ou ele possui validade indeterminada, divergências acerca disso podem indicar falhas no registro dos dados no sistema.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

c. Não receber produtos entregues fora do prazo mínimo de validade exigido no edital e ratificado em contrato, exceto nos casos em que haja risco de interrupção da prestação do serviço de saúde pelo ente público e a conveniência e oportunidade assim o permitirem, após análise e autorização justificada da gerência administrativa. Nesta situação, os documentos que formalizaram a permissão para recebimento devem constar no processo.

   Adicionalmente, deve-se analisar a situação sob a perspectiva de imposição de sanções e/ou multas aos fornecedores que descumprirem as cláusulas contratuais.

d. Fortalecer o controle preventivo sobre o prazo de validade dos lotes recebidos, por meio do monitoramento constante sobre o tempo que cada lote armazenado possui até o seu encerramento, evitando, assim, a perda de itens e medicamentos pelo seu término sem uma ação antecipada da unidade. Para simplificar a atividade e a interpretação das informações a serem obtidas, podem ser desenvolvidos indicadores de desempenho, a exemplo daqueles que formam agrupamentos dos itens que possuem tempo de vida similares (itens com 30, 60, 90, 180, 360 dias até o vencimento, a depender dos grupos concebidos), devendo, inclusive, desenvolver estratégias específicas que façam uso das informações produzidas e que diminuam a probabilidade de perda desses produtos.

e. Desenvolver e fornecer relatórios periódicos com todas as informações produzidas, a respeito do tempo de armazenamento e da validade dos produtos, para os setores estratégicos da Secretaria de Saúde, visando o desenvolvimento de estratégias operacionais, em conjunto com as diversas áreas, capazes de evitar a longa permanência de itens parados em estoque, compatibilizando a utilização de cada produto, com a estratégia de implementação da política pública e com a real necessidade de aquisição calculada sobre a demanda esperada.

f. Aprimorar a comunicação com as unidades de saúde, em especial no que concerne a emissão de alertas claros, objetivos, específicos e tempestivos,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

com prazos mais elásticos até o vencimento dos lotes dos produtos que estejam na iminência de se encerrarem. O envio dos alertas deve iniciar, no mínimo, seis meses antes do término das validades dos produtos, devendo-se considerar para cálculo do tempo adequado as suas quantidades e as características individuais sob os aspectos físicos, químicos ou de instalações necessárias às suas utilizações pelas unidades de saúde.

4.3. Baixa taxa de acuracidade do inventário realizado em 2021

Recomenda-se:

a. Apurar todas as divergências encontradas durante a realização do inventário, identificando e quantificando, no que for possível, as principais situações que ocasionaram as inconformidades e estabelecendo ações que mitiguem a probabilidade de repetição desses eventos, de maneira objetiva, com evidências na análise feita acerca do observado, que pode considerar, as bases de cadastro no Hórus, os endereços logísticos (módulos, rua, prédios e andares), as características físicas e os tipos de materiais, a forma e o tempo de armazenamento dos lotes de produtos, o tempo de validade até o vencimento, os valores unitários e totais de cada item, entre outros elementos.

b. Fortalecer o monitoramento sobre a unidade por meio do emprego de indicadores de performance para avaliação do resultado encontrado com a execução dos inventários periódicos, considerando-se, entre eles, no mínimo, a taxa de acuracidade geral dos itens armazenados, por lotes e por produtos, que deve ser a mais próxima possível de 100%, a representação percentual da acuracidade por base de dados do Hórus, e o índice de variação no valor financeiro do estoque, a qual deve ser o mais próxima de zero.

   Para cálculo da acuracidades dos lotes:

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

$$Taxa\ de\ acuracidade\ geral = \left(\frac{Nº\ de\ lotes\ sem\ divergência}{Nº\ total\ de\ lotes}\ x\ 100\right)$$

Para cálculo da acuracidades dos produtos:

$$Taxa\ de\ acuracidade\ geral = \left(\frac{Nº\ de\ produtos\ sem\ divergências\ após\ compensações}{Nº\ de\ produtos\ armazenados}\right)\ x\ 100$$

Para mensuração do índice de variação no valor do estoque:

$$\Delta\%_{estoque} = \left(\frac{Estoque_{final} - Estoque_{inicial}}{Estoque_{inicial}}\right) x\ 100$$

c. Estabelecer a competência para que o ocupante do cargo Gerente da unidade de Logística, autoridade máxima do centro logístico, emita e assine relatório de conclusão sobre o resultado do inventário periódico que tenha sido executado sob a sua gestão, contendo, de maneira sintética e clara, no mínimo, a sua descrição e confirmação acerca dos procedimentos executados, as quantidades, por lotes e por produtos registrados no Hórus, em números totais, com e sem divergências, inclusive com a representação percentual correspondente a base de produtos no sistema, a acuracidade esperada e a encontrada, além da variação financeira observada no estoque, mensurada com os valores do estoque inicial e final (após praticar os ajustes nos saldos dos itens depositados). O documento também deverá apresentar as principais causas identificadas como origem das inconformidades e as providências que serão tomadas para solucioná-las. Ao término, deverá remeter o relatório para a Secretária de Saúde, de modo a dar-lhe ciência acerca da situação da unidade.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

d. Realizar inventário rotativo, em intervalos de tempos menores do que aquele executado de forma geral, concentrando-se as contagens dos itens sobre àqueles de maior importância e impacto, definidos com a utilização de método objetivos, tais quais a Curva ABC, Curva XYZ, Curva PQR, mapa de riscos ou a combinação de duas ou mais técnicas, entre outros parâmetros técnicos possíveis.

e. Realizar inventário antes da substituição definitiva do responsável pelo centro logístico, isto é, antes da alteração do ocupante do cargo de Gerente da unidade de logística, sempre que a troca de pessoal ocorrer, no mínimo, seis meses após a conclusão do último inventário geral. Uma vez concluído o processo, deve ser produzido termo de responsabilidade, a ser assinado pelo que será substituído e pelo que substituirá.

4.4. Divergências entre os dados de armazenamento de produtos no Hórus e as respectivas quantidades e localizações físicas no estoque.

Recomenda-se:

a. Realizar treinamentos com as equipes operacionais responsáveis pelas rotinas de movimentações (entrada, armazenamento e saída) e pelo lançamento das informações no Hórus, visando diminuir a incidência de eventuais erros durante o exercício das atividades.

b. Fortalecer o controle de acesso sobre as áreas de armazenamento por meio de um sistema, manual ou eletrônico, que, no mínimo, identifique e registre a movimentação do pessoal autorizado, inclusive com a indicação dos horários de entrada e saída dos locais de depósito.

4.5. Ineficácia do processo de revisão das quantidades nas atividades de monitoramento realizadas pelo CDL.

Recomenda-se:

a. Fortalecer o controle preventivo sobre os produtos armazenados, estabelecendo uma rotina para a verificação periódica, executada, no

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

mínimo, quinzenalmente, de amostra dos itens armazenados, entre aqueles mais importantes, definidos consoante critérios objetivos a serem estabelecidos pela unidade, por meio de modelo técnico de análise, a exemplo daqueles enumerados no item “d” da recomendação 4.3.

b. Analisar de maneira objetiva o total de casos observados, as conclusões relatadas, produtos, valores, quantidades, locais de armazenamento, entre outras elementos, as possíveis causas para o surgimento das divergências e desenvolver controles considerando o cenário encontrado visando estabelecer ações que mitiguem a probabilidade de ocorrência desses eventos.

4.6. Insuficiência da Gestão de Qualidade na armazenagem dos medicamentos

Instituir área responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade do armazenamento e transporte dos medicamentos, com autonomia hierárquica, conforme RDC 430, da Anvisa. Através da qual deve ser confeccionado o fluxo dos processos que impactam na qualidade dos medicamentos; haja o gerenciamento da qualificação, validação e manutenção dos equipamentos de controle de qualidade e também que adote programas de treinamento periódicos, dentre as outras funções listadas no art. 18 da RDC 430.

Tendo em vista a premente necessidade de reduzir a temperatura do galpão de armazenamento, sugere-se avaliar a adequação da instalação de exaustores ou outro instrumento equivalente e, também, que se adote e mantenha programa de registro e monitoramento da temperatura dos locais de armazenagem.

Para reduzir o risco de perda de medicamentos, com alto impacto ao erário público e à sociedade, recomenda-se a elaboração de plano de contingência para eventual interrupção do suprimento energético e que também seja

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

adotado alguma fonte alternativa de energia, devendo sempre considerar os custos envolvidos.

4.7. Bens permanentes armazenados sem tombamento e/ou que foram expedidos sem Termo de Responsabilidade assinado

Ante a necessidade de inventariar os bens que já foram registrados na planilha de controle, mas que ainda não foram tombados, recomenda-se estabelecer cronograma para executar o tombamento dos mesmos, tanto para aqueles armazenados no CDL, quanto para os que já foram expedidos, iniciando pelos bens de alto valor agregado.

Sugere-se, também, estabelecer cronograma para colher a assinatura dos Termos de Responsabilidades dos bens que foram expedidos e dos quais se sabe os locais para onde foram enviados, consoante a planilha de controle de saída.

Com a finalidade de acompanhar a situação dos bens expedidos que se encontram aguardando a sua instalação e/ou laudo técnico (denominados na planilha de controle de saída como "aguardando tombamento") orienta-se estabelecer rotina periódica realizando os seus tombamento a medida que tenham sido instalados e/ou os laudos liberados.

Para aperfeiçoamento do controle, é imprescindível a adoção de um sistema de gestão patrimonial. Devendo, para tanto, realizar estudo acerca das alternativas disponíveis para implementação de sistema informatizado, seja com o desenvolvimento interno (através da GGTI da SESAU ou especificamente da EMPREL) ou por aquisição externa em outros órgãos da administração ou em fornecedores na iniciativa privada.

A marcação física dos bens móveis recebidos no CDL deve ser realizada com etiqueta resistente e à prova d’água. Assim, faz-se necessária aquisição de etiquetas com identificação por radiofrequência (RFID), o que ajudará não apenas no tombamento do bem, mas também na realização dos inventários. Em caso de impossibilidade de aquisição de etiqueta RFID, recomenda-se adquirir placas adesivas confeccionadas com material seguro e duradouro,

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

como por exemplo policarbonato, pvc, poliéster, etc. devendo possuir também código de barras.

Arquivar, após o tombamento dos bens que deram entrada por aquisição (compra), o empenho e a NF. Em relação àqueles que entraram por doação, arquivar o termo de doação do doador, de acordo com o manual de patrimônio da Prefeitura do Recife.

São essas as considerações, salvo melhor juízo.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FREDERICO CÉSAR TRINDADE TEIXEIRA FILHO
CPF: ***.210.184-97 **DATA:** 11/05/2022 17:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 9ee1e825-f7ce-495a-a0e3-32f92937a275
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Frederico Trindade Teixeira
Gestor governamental de Controle Interno
Matrícula: 109.851-9

ASSINADO DIGITALMENTE POR
NUBIA MARIA DA SILVA BARROS
CPF: ***.881.694-73 **DATA:** 11/05/2022 17:39
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 68245158-11c2-4b62-86bf-6ea91ce5ef38
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Núbia Barros Herszenhorn
Gestora governamental de Controle Interno
Matrícula: 110.273-7

De acordo,

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO BRAYNER DHALIA
CPF: ***.666.584-70 **DATA:** 11/05/2022 17:50
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 936fe3f2-a03e-4eba-b6b7-631960b9743f

Rodrigo Brayner Dhalia
Gerente Geral de Racionalização e Auditoria
Matrícula: 109.621-4

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXOS

ANEXO 1 - NOTA DE AUDITORIA N° 001/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

PREFEITURA DO
RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173cd093594

Nota de Auditoria nº 001/2022
Destinatário: Sra. Luciana Albuquerque
Unidade Auditada: Secretaria de Saúde

Prezada Senhora Secretária de Saúde,

No decorrer dos trabalhos, foram verificadas falhas cujas medidas de saneamento devem ser adotadas antes da conclusão do relatório de auditoria. Durante a análise do cenário encontrado, identificaram-se situações que podem representar eventos com alto potencial lesivo às atividades do CDL. Dessa forma, elencam-se, a seguir, os registros elaborados pela equipe de auditoria, as respectivas recomendações e os prazos estabelecidos para o seu atendimento.

1. **Achado (descrição sumária):** O Centro de Distribuição Logística da SESAU não dispõe de instrumentos de combate e prevenção contra incêndios adequados. Porquanto, não foi identificada a existência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), além disso em 11/11/2021 o CDL dispunha de 21 extintores (com suas especificações) distribuídos pelo galpão, sendo que 09 (nove) estavam vencidos, 07 (sete) vazios e apenas 05 (cinco) estavam dentro da validade.

   Recomendação: Realizar a troca dos extintores vencidos e recarregar os extintores vazios que ainda estejam dentro dos padrões para que possua o mínimo de instrumentos de prevenção e combate contra incêndio, enquanto a Unidade busca se adequar às normas de segurança recomendadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e obtenha o AVCB.

Prazo para atendimento: 29/04/2022.

2. **Achado (descrição sumária):** CDL não está protegido por seguro patrimonial vigente, uma vez que a cobertura da última apólice se encerrou em 05/10/2021 e a contratação do serviço não foi realizada antes do seu vencimento.

Recomendação: Iniciar processo para contratação de novo serviço de asseguramento patrimonial realizado por empresa especializada na prestação de serviços dessa natureza, incluindo, no mínimo, a cobertura contra incêndio e considerando a soma da média dos valores dos produtos armazenados nos últimos 12 meses com o valor do imóvel utilizado para o cálculo do total resguardado em caso de sinistro, entre outros valores possíveis.

Prazo para atendimento: 29/04/2022.

O que se apresenta, nesta recomendação, são sugestões de procedimentos que devem ser adotados, e ao final, solicitamos que seja dado conhecimento ao Gabinete desta CGM que remeterá as informações para esta Gerência Geral e sua equipe técnica. A equipe de auditoria estará disponível tanto pessoalmente, como também através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FREDERICO CÉSAR TRINDADE TEIXEIRA FILHO
CPF: ***.210.184-97 DATA: 25/04/2022 13:12
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7c0f9703-43e8-4a9e-a2b4-c5bd722f96cb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Frederico César Trindade Teixeira Filho
Gestor Governamental - Área de Controle Interno
Matrícula: 109.851-9

ASSINADO DIGITALMENTE POR
NUBIA MARIA DA SILVA BARROS
CPF: ***.881.694-73 DATA: 25/04/2022 13:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1922bdbd-61e6-4365-a3bf-1e30f3249df1
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Núbia Barros Herszenhorn
Gestor Governamental - Área de Controle Interno
Matrícula: 110.273-7

De Acordo,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO BRAYNER DHALIA
CPF: ***.666.584-70 DATA: 25/04/2022 12:29
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7b9b35de-f3ce-4e11-8137-e065f0e09b94
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

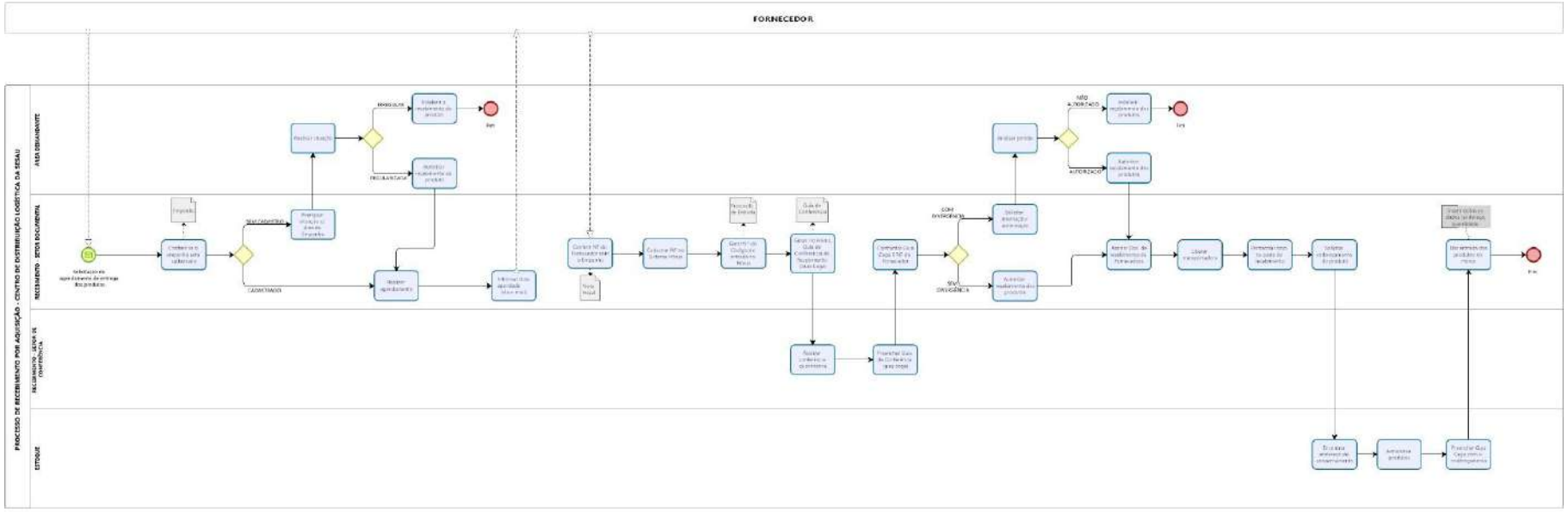
Rodrigo Brayner Dhalia
Gerente Geral de Racionalização e Auditoria
Matrícula: 109.621-4

Registro de recebimento do documento pela Unidade Auditada	
Assinatura do responsável pelo recebimento	Data do recebimento
Nome completo (ou carimbo) do responsável pelo recebimento	Matrícula

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

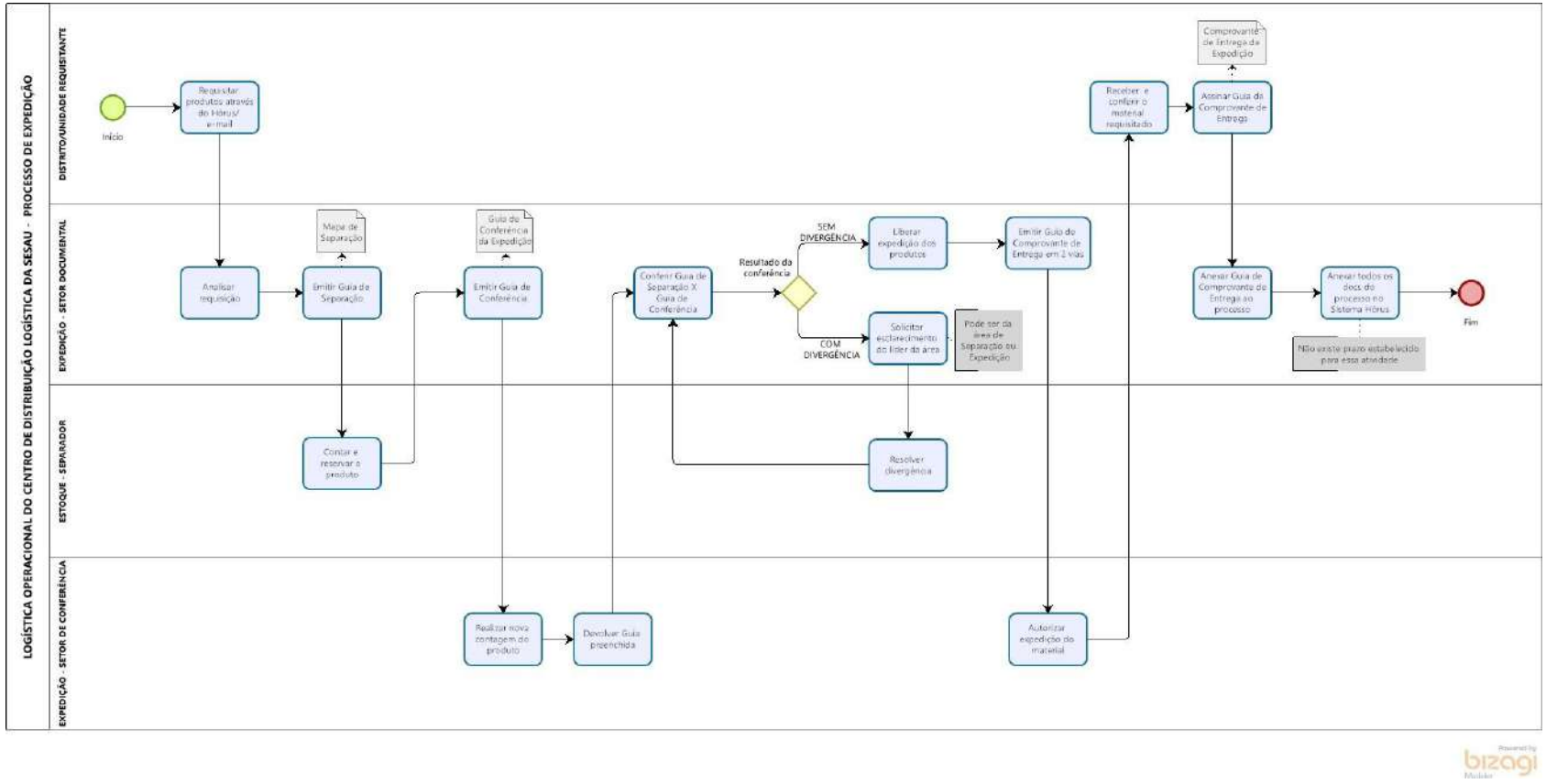
Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXO 2 - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXO 3 - MAPEAMENTO DO PROCESSO DE EXPEDIÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXO 4 - AMOSTRA DOS ITENS DA BASE ALMOXARIFADO

Amostra dos itens base Almoxarifado empregada verificação física dos produtos				
Nº	*Produto*	*Código do Produto*	*Qtd. em estoque em 30/09/21*	Custo Total do Lote
1	MICROCOMPUTADOR NÃO PADRONIZADO, CONFORME PARECER DA EMPREL	43616	413	R$1,853,521.35
2	ULTRASSONOGRAFO (ULTRASSOM) GERAL DOPPLER, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.	33330	6	R$840,072.00
3	CAMA PRE-PARTO, PARTO E PUERPÉRIO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.	38619	26	R$754,000.00
4	RAIO X FIXO 600 MA DIGITAL CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA	41402	1	R$708,333.33
5	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO, DIMENSÃO DE 1,20 X 1,20M DUPLO, EM TECIDO BRIM PESADO,SARJA 3.1, 100% ALGODÃO	34702	6913	R$425,564.28
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL 350L, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA	45453	2	R$389,000.00
7	VENTILADOR PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.	42294	6	R$354,000.00
8	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5 LITROS CONCENTRACAO DE OXIGENIO: 0,5 A 5 LITROS; CONCENTRACAO DE OXIGENIO	47486	70	R$330,828.00
9	TERMODESINFECTORA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA	33671	2	R$320,728.95
10	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E LEITURA BIOMÉTRICA COM CAIXA METÁLICA	29885	284	R$304,572.96

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXO 5 - AMOSTRA DOS ITENS DA BASE CAF

Amostra dos itens base CAF empregada na verificação física dos produtos					
Nº	*Produto*	*Código do Produto*	*Qtd. em estoque em 30/09/21*	Valor Unitário Médio	Custo Total do Lote
1	SONDA NUTRICAO SILICONIZADA TIPO BOTTOM 20 FR X 2,5 CM - SONDA PARA GASTROSTOMIA CALIBRE 20 FR X 2,5	20948	1	R$2,200.00	R$2,200.00
2	BOMBA DE INFUSAO CONTINUA ST550 T2 (USA EQUIPO GIRASET)	20293	6	R$1,290.00	R$7,740.00
3	SURFACTANTE ALFA PORACTANTE 100MG A 120 MG, FR1,5ML	10287	12	R$1,225.99	R$14,711.88
4	MEIO DE PRESERVAÇÃO PARA CÓRNEAS/20ML, COM PH=7,0; OSMOLARIDADE 355 MOSM;	20781	204	R$616.71	R$125,808.84
5	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,TAMANHO:12 FR, ESTÉRIL	20320	1377	R$430.00	R$592,110.00
6	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, TAMANHO:10 FR, ESTÉRIL	20319	2	R$430.00	R$1,290.00
7	SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO:14 FR, ESTÉRIL	20321	4782	R$430.00	R$2,056,260.00
8	REVELADOR PARA RAIO X EM GALÃO	20131	39	R$402.03	R$15,678.96
9	AEROPUFF ESTERIL-CAMARA RETRÁTIL	21017	15	R$390.00	R$5,850.00
10	FIXADOR PARA RAIO X EM GALÃO	20174	42	R$241.50	R$10,143.00
11	FILME PARA RAIO X 35X43CM BASE VERDE	20883	100	R$227.66	R$22,766.00
12	IMUNOGLOBULINA ANTI RHO 300MCG	10181	243	R$200.65	R$48,757.95

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

ANEXO 6 - AMOSTRA DOS PRODUTOS COM PRAZOS DE VALIDADE DIVERGENTES

Relação de produtos identificados que possuíam lotes com prazos de validades incongruentes em 30/09/2021			
Produto	Código do produto	Validade lote "A"	Validade lote "B"
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM MATERIAL PLÁSTICO	8242	30/04/2023	31/12/2050
ALVEOLOTOMO RETO	8322	19/07/2029	30/12/2050
BASTÃO PARA POLIMENTO VIPI 150G	8754	31/03/2022	31/12/2050
DISCO DE FELTRO 12 MM	24263	30/03/2025	30/12/2050
DISCO DE FELTRO MEIA MACIA	10920	30/08/2024	30/12/2050
GENGIVOTOMO DE KIRKLAND	14439	07/08/2029	30/12/2050
GENGIVOTOMO DE ORBAN	14440	24/07/2029	30/12/2050
GESSO DURONE TIPO IV SALMON 1KG DENTSPLY	1132	31/12/2023	31/12/2050
LENCOL DE BORRACHA, ESPESSURA MÉDIA	42602	04/08/2022	31/12/2050
MARCADOR PARA TECIDO. TIPO CANETA	16666	30/11/2022	30/12/2050
OTOSCOPIO ADULTO	42954	28/10/2021	31/12/2050
PINCA HEMOSTATICA MOSQUITO CURVA 14 CM	14457	16/05/2029	31/12/2050
REANIMADOR MANUAL TIPO AMBU ADULTO,	18713	15/03/2021	30/12/2050
SERINGA ENDODÔNTICA DE INOX	299	25/01/2022	30/12/2050
SILICONE DE CONDENSACAO ZETAPLUS	17909	30/03/2022	31/12/2050
SONDA EXPLORADORA DUPLA	14483	20/05/2029	30/12/2050
TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL 4 X 170 MM	12949	30/04/2023	30/12/2050
AVENTAL SEMI-IMPERMEAVEL NAO ESTERIL 40 G/M2	21016	05/06/2021	30/12/2050
AVENTAL IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL,C/ BARREIRA CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS	21014	30/05/2021	30/12/2050
MONITOR PARA CONTROLE DE GLICEMIA (GLICOSÍMETRO)	20291	28/12/2021	31/12/2050
MASCARA DE VENTURI ADULTO COM VALVULA E RESERVATORIO DE OXIGENIO	20905	30/06/2023	30/12/2050
PISSETA PLASTICA 250ML AMBAR - TIPO ALMOTOLIA	20166	24/04/2023	30/12/2050
TOUCA DESCARTAVEL	20257	31/08/2024	30/12/2050
PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO DE RECÉM NASCIDO	20706	28/10/2023	30/12/2050
PROTETOR FACIAL TIPO TELA, PROTETOR OCULAR E FACIAL	22038	31/05/2022	30/12/2050

ANEXO 7 - OFÍCIO 463/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Saúde

Ofício nº. 463 **/2022-GAB/SS**

Recife, 6 de Maio de 2022

Ilmos. Srs.
FREDERICO CÉSAR TRINDADE TEIXEIRA FILHO
Gestor Governamental – Área de Controle Interno

RODRIGO BRAYNER DHALIA
Gerente de Racionalização e Auditoria

NÚBIA BARROS HERSZENHORN
Gestor Governamental – Área de Controle Interno

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção a **Nota de Auditoria nº 001/2022**, que trata da verificação das falhas no Centro de Distribuição Logística da SESAU, vimos, por meio deste, apresentar Nota Técnica nº 001/2022, da Gerência de Logística, da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, partes integrantes desta Secretaria de Saúde, anexa a este, que visa prestar esclarecimentos concernentes ao que fora solicitado.

Sendo o que nos cumpre para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

LUCIANA ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

PREFEITURA DO
RECIFE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nota de Auditoria nº 001/2022
Destinatário: Sra. Luciana Albuquerque
Unidade Auditada: Secretaria de Saúde

Prezada Senhora Secretária de Saúde,

No decorrer dos trabalhos, foram verificadas falhas cujas medidas de saneamento devem ser adotadas antes da conclusão do relatório de auditoria. Durante a análise do cenário encontrado, identificaram-se situações que podem representar eventos com alto potencial lesivo às atividades do CDL. Dessa forma, elencam-se, a seguir, os registros elaborados pela equipe de auditoria, as respectivas recomendações e os prazos estabelecidos para o seu atendimento.

1. **Achado (descrição sumária):** O Centro de Distribuição Logística da SESAU não dispõe de instrumentos de combate e prevenção contra incêndios adequados. Porquanto, não foi identificada a existência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), além disso em 11/11/2021 o CDL dispunha de 21 extintores (com suas especificações) distribuídos pelo galpão, sendo que 09 (nove) estavam vencidos, 07 (sete) vazios e apenas 05 (cinco) estavam dentro da validade.

   Recomendação: Realizar a troca dos extintores vencidos e recarregar os extintores vazios que ainda estejam dentro dos padrões para que possua o mínimo de instrumentos de prevenção e combate contra incêndio, enquanto a Unidade busca se adequar às normas de segurança recomendadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e obtenha o AVCB.

Prazo para atendimento: 29/04/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

2. **Achado (descrição sumária):** CDL não está protegido por seguro patrimonial vigente, uma vez que a cobertura da última apólice se encerrou em 05/10/2021 e a contratação do serviço não foi realizada antes do seu vencimento.

Recomendação: Iniciar processo para contratação de novo serviço de asseguramento patrimonial realizado por empresa especializada na prestação de serviços dessa natureza, incluindo, no mínimo, a cobertura contra incêndio e considerando a soma da média dos valores dos produtos armazenados nos últimos 12 meses com o valor do imóvel utilizado para o cálculo do total resguardado em caso de sinistro, entre outros valores possíveis.

Prazo para atendimento: 29/04/2022.

O que se apresenta, nesta recomendação, são sugestões de procedimentos que devem ser adotados, e ao final, solicitamos que seja dado conhecimento ao Gabinete desta CGM que remeterá as informações para esta Gerência Geral e sua equipe técnica. A equipe de auditoria estará disponível tanto pessoalmente, como também através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
FREDERICO CÉSAR TRINDADE TEIXEIRA FILHO
CPF: ***.210.184-97 DATA: 25/04/2022 13:12
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7c0f9703-43e8-4a9e-a2b4-c5bd722f96cb
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Frederico César Trindade Teixeira Filho
Gestor Governamental - Área de Controle Interno
Matrícula: 109.851-9

ASSINADO DIGITALMENTE POR
NUBIA MARIA DA SILVA BARROS
CPF: ***.881.694-73 DATA: 25/04/2022 13:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1922bdbd-61e6-4365-a3bf-1e30f3249df1
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Núbia Barros Herszenhorn
Gestor Governamental - Área de Controle Interno
Matrícula: 110.273-7

De Acordo,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO BRAYNER DHALIA
CPF: ***.666.584-70 DATA: 25/04/2022 12:29
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7b9b35de-f3ce-4e11-8137-e065f0e09b94
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Rodrigo Brayner Dhalia
Gerente Geral de Racionalização e Auditoria
Matrícula: 109.621-4

Registro de recebimento do documento pela Unidade Auditada	
Assinatura do responsável pelo recebimento	Data do recebimento
Nome completo (ou carimbo) do responsável pelo recebimento	Matrícula

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b44570d-0369-41a6-ae63-173ccd093594

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GERÊNCIA DE LOGÍSTICA

NOTA TÉCNICA 001/2022

Assunto: Resposta à Nota de Auditoria 001/2022 - Controladoria Geral do Município

Em resposta aos achados e as recomendações contidas na Nota de Auditoria n° 001/2022, vimos por meio desta, informar as ações que foram tomadas para as situações comentadas conforme a seguir:

Recomendações Sugeridas:

1- Realizar troca dos extintores vencidos e recarregar os extintores vazios que ainda estejam dentro dos padrões para que possua o mínimo de instrumentos de prevenção e combate contra incêndio, enquanto a Unidade busca se adequar as normas de segurança recomendadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e obtenha a AVCB.

Comentário:

Está sendo emitida ordem de serviço à empresa prestadora desse serviço, a fim, de que de acordo com cronograma da empresa, seja efetuado o serviço de substituição, troca e recarga dos extintores existentes no CDL.

2- Iniciar processo para contratação de novo serviço de asseguramento patrimonial realizado por empresa especializada na prestação de serviços dessa natureza, incluindo, no mínimo, a cobertura contra incêndios e considerando a soma da média dos valores dos produtos armazenados nos últimos 12 meses com o valor do imóvel utilizado para o cálculo do total resguardado em caso de sinistro, entre outros valores possíveis.

Comentário:

Informamos que a Gerência de Logística/SESAU já iniciou o processo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial e que atualmente encontra-se em fase final de cotação de preços.

Por oportuno, comunico que estamos elaborando um plano de ação para acompanhamento das ações propostas.

Atenciosamente,

AURILO DANIEL DA CUNHA FIGUEIREDO:02412248451

Assinado de forma digital por AURILO DANIEL DA CUNHA FIGUEIREDO:02412248451
Dados: 2022.04.29 16:49:57 -03'00'

Aurilo **Daniel** da Cunha **Figueiredo**
Gerente de Logística
Matrícula: 115.967-4

29/04/2022

ALMOXARIFADO CENTRAL

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-a9a4-4a8e-9b3f-e58f8e8b594f

Declaração SESAU/CGAB Nº 2/2023 **Recife, 31 de março de 2023**

Em atendimento aos itens 10 e 11 da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2021, declaro que a Gerência de Unidade de Logística, parte integrante da Secretaria de Saúde do Recife, apresentou as medidas tomadas para cumprimento às recomendações exaradas no Relatório de Auditoria realizado pela Gerência Geral de Racionalização e Auditoria da Controladoria Geral do Município, documento anexo.

ANA CLAUDIA SIMÕES CARDOSO

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO**, **Agente Público**, em 31/03/2023, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0521587** e o código CRC **57831477**.

33.007094/2023-65 0521587v1

SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife/PE
Site - www.recife.pe.gov.br

Secretaria de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-a9a4-4a8e-9b3f-e5bf8e8b594f

Despacho SESAU/SEAF Nº 18/2023 **Recife, 02 de março de 2023**

À **SESAU/CGAB/NDE**

Segue em anexo plano de ação atualizado, conforme solicitação da CGM-PCR.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Grato

Documento assinado eletronicamente por **DILERMANO ALVES DE BRITO**, **Secretário Executivo**, em 02/03/2023, às 20:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0407822** e o código CRC **3E763055**.

11.000088/2023-35 0407822v1

SECRETARIA DE SAÚDE
Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife/PE
Site - www.recife.pe.gov.br

PLANO DE AÇÃO

RECOMENDAÇÕES CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ITEM	ACHADOS	RECOMENDAÇÃO	AÇÃO JÁ REALIZADA	OUTRAS AÇÕES	RESPONSÁVEL	PRAZO	STATUS
1.1	Insuficiência Normativa Técnico Operacional do CDL.	Aperfeiçoar os dois documentos que contém as informações sabre as rotinas de trabalho da unidade, aprofundando-os, com maiores detalhes.		Revisar e detalhar os procedimentos operacionais nas cartilhas e manuais do CDL e Patrimônio. Confeccionar POPs referentes as ações do almoxarifado e Patrimônio.	Cristiano Sena/ Sanderson Felipe	30/6/23	Em Andamento
1.2	Utilização do Termo Genérico "Almoxarifado Central" no Cadastro dos Produtos.	Preencher o campo fabricante com as informações corretas sempre que tiverem sendo incluídos novos lotes no cadastro dos produtos, não permitindo a inclusão do fabricante "Almoxarifado Central".		Contato com a Emprel afim de permitir que o campo fabricante não seja de caráter obrigatório.	Antônio Guilherme	10/6/22	Concluído
1.3	Identificação Visual Insuficiente de Produtos Compostos por Mais de Um Volume.	Identificar os produtos que sejam compostos por mais de um volume, isto é, aqueles em que uma única unidade do item e integrada por mais de uma caixa ou recipiente, de maneira a correlacionar as caixas entre si por meio da utilização de etiquetas contendo referencias especfficas, ou de outro sistema escolhido pelo centro logistico que melhor atenda a recomendação.	Identificar os produtos no ato do recebimento, com etiquetas indicando os volumes que cada item contém.	Orientação visual, aquisição de etiquetas para identificar os itens.	Joaquim Petrúcio/ Daniel Figueiredo	6/6/22	Concluído
1.4	Requisição das Unidades de Saúde dos Produtos Armazenados na Base do Almoxarifado Não é Feita Diretamente no Horus.	Estabelecer como procedimento padrão para solicitação de materiais, que as unidades de saúde façam a requisição dos produtos presentes na base do almoxarifado exclusivamente por meio do sistema Hórus.		Verificar junto a GGTI as ações necessárias para execução do procedimento.	Samuel Antônio/ Antônio Guilherme/Cristiano	30/7/22	Em Andamento
				Executar plano de ação para implementação da recomendação.	Samuel Antônio/ Antônio Guilherme/Cristiano	30/4/22	A iniciar
1.5	O CDL Não Dispõe de Metodologia Estruturada para Arquivamento dos Documentos Relacionados	Adotar metodologia para arquivamento de documentos.		Desenvolver uma metodologia para o arquivamento dos documentos.	Antônio Guilherme	10/7/22	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-9a4-4a8e-9b3f-e58f8e8b59ff

	aos Processos de Recebimento e Expedição.			Arquivo em Organização.	Antônio Guilherme	30/7/22	Concluído
2.1	O CDL/SESAU Não Dispõe de Instrumentos de Combate e Prevenção Contra Incêndios Adequados.	Desenvolver projeto de prevenção e combate contra incendio que especifique, entre outros elementos, os tipos e as quantidades de equipamentos necessarios para a unidade, a sinalização dos espaços físicos, a disposição dos equipamentos , o período de manutenção e revisão dos mesmos, os cuidados com o armazenamento de produtos inflamáveis e o treinamentos dos colaboradores.		Desenvolver, junto à GGI, um Termo de Referência para contratação de empresa especializada em projetos de prevenção contra incêndios.	Daniel Figueiredo		VERIFICAR NOTA TÉCNICA Nº 004/2023 EM ANEXO
			Solicitado serviço de recarga/substituição dos extintores.		Daniel Figueiredo	30/6/22	Concluído
2.2	Fragilidade no Controle de Acesso ao Galpão de Armazenamento.	É imperioso que o CDL implemente um sistema de controle de acesso ao galpão de armazenamento, para tanto deve adotar instrumento (físico ou eletrônico) que monitore a entrada a saída do local. Aconselha-se que seja adotado também o uso do crachá para a identificação dos funcionários do CDL, pois o uso desse documento aumenta a segurança e facilita o controle.	Deslocar um segurança para que o mesmo fique responsável pelo controle do acesso ao galpão e a área administrativa.		Samuel Antônio	20/5/22	Concluído
				Solicitar às Terceirizadas crachá para os colaboradores, Vigilante de forma permanente.	Samuel Antônio	2/6/22	Concluído
		Exigir aos funcionários a utilização do crachá		Informar aos funcionários a obrigatoriedade do uso do crachá	André / Petrúcio	30/7/22	concluído
2.3	Ausência de Seguro Patrimonial desde 05/10/21	Concluir o mais breve possível, o processo de contratação de uma nova prestação de serviço de Seguro Patrimonial. Na apólice e precise constar que, em caso de sinistro, a indenização seja equivalente ao valor referente ao imóvel do CDL e todo o seu estoque.	Desenvolver um Termo de Referência para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro patrimonial	TR Encaminhado para cotação.	Daniel Figueiredo	30/4/22	Concluído
				Efetuar a Contratação do Seguro.	Daniel Figueiredo		VERIFICAR NOTA TÉCNICA Nº 005/2023 EM ANEXO

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019fecd-a9a4-4a8e-9b3f-e58f8e8b594f

3.1	Inconformidade na Execução do Processo de Recebimento	Anexar ao Horus todos os documentos produzidos durante a execução do processo de Recebimento em ate 72 horas após sua conclusão;	Orientar o setor documental à inserir em tempo hábil toda documentação do processo no hórus.	Solicitar a contratação de um estagiário para a execução da atividade.	Daniel Figueiredo	30/6/22	Concluído
		Delimitar as areas de Recebimento e Expedição com metodo de sinalização flexivel, tendo em vista que as áreas se movem de acordo com a demanda.		Delimitação da área.	André / Petrúcio	6/6/22	Concluído
		Tambem faz-se necessario a atualização das placas suspensas.		Solicitar a GGI providências quanto a execução do serviço recomendado.	Daniel Figueiredo	7/6/22	Concluído
3.1.1	Fragilidade do Controle Interno no Processo de Recebimento por Devolução	Exigir que a unidade remetente inclua no processo documento de expedição referente aos produtos devolvidos e que esse documento esteja assinado e identificado por seu representante. A devolução deve constar, no mínimo, a descrição do produto (no que for possível, nome, lote, modelo, marca, fabricante, validade), a quantidade a ser devolvida, as condições e valores individuais e totais.	Orientar a equipe de recebimento para que ao receber itens de devolução, seja exigido a documentação de encaminhamento do referido item.		Joaquim Petrúcio	3/6/22	Concluído
			Exigir a inserção no Hórus da documentação de devolução do item.		Antônio Guilherme	10/6/22	Concluído
3.2	Inconformidade na Execução no Processo de expedição	Anexar ao Horus todos os documentos produzidos durante a execução do processo de expedição em ate 72 horas após sua conclusão;	Destacar Colaborador para Assumir a Gestão de toda a Documentação do CDL.		Antônio Guilherme	6/6/22	Concluído
			Orientar o setor documental à inserir em tempo hábil toda documentação do processo no hórus.		Antônio Guilherme	6/6/22	Concluído
				Solicitar a contratação de um estagiário para a execução da atividade.	Daniel Figueiredo	8/6/22	Concluído
		Realizar auditoria interna nos itens divergentes.	Realizar auditoria interna nos itens divergentes.		Isaac Nascimento	Ação Contínua	Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-aba4-4a8e-9b3f-e58f8e8b594f

		As atividades de separação, conferencia e liberação sejam executadas por colaboradores distintos.	Orientar a equipe de separação referente a segregação das funções.		Joaquim Petrúcio	8/6/22	Concluído
4.1	Ausência de Controles para Definição das Quantidades dos Estoques	Adotar controle que possibilite a análise do consumo médio de cada um dos produtos depositados no centro logístico com base nas quantidades expedidas para as unidades de saúde em determinado período de tempo.	Gerar relatório aos demandantes contendo o consumo médio de cada item do programa.		Samuel Antônio	Ação Contínua	Em Andamento
		Para o caso dos itens que corram riscos de não serem aproveitados até o seu vencimento, avaliar tempestivamente a viabilidade de realizar outras operações antes do termino desses respectivos prazos, como permutas e/ou alienações onerosas, de acordo com a avaliação previa de sua oportunidade e conveniência socioeconômica para o erário municipal.	Informar sistemáticamente às Secretarias Executivas e Gerências sobres os itens em estoque, com pouca rotatividade, afim de que sejam distribuídos.		Samuel Antônio	Ação Contínua	Em Andamento
		Fortalecer o controle sobre o monitoramento do tempo dos produtos em estoque, com a criação e acompanhamento de indicadores de desempenho, como, por exemplo, o tempo medio para saída integral de lotes armazenados.	Informar sistemáticamente às Secretarias Executivas e Gerências sobres os itens em estoque, com pouca rotatividade, afim de que sejam distribuídos	implementação de indicadores para monitoramento.	Isaac Nascimento	Ação Contínua	Em Andamento
		Preencher corretamente as informações no campo validade durante a inclusão dos lotes recebidos no Hórus	Orientar a equipe documental, quanto a utilização das validades corretas, quando houver, no sistema hórus.		Antônio Guilherme	6/6/22	Concluído
		Não receber produtos entregues fora do prazo mínimo de validade exigido no edital e ratificado em contrato, exceto nos casos em que haja risco de interrupção da prestação do serviço de saúde pelo ente publico.	Ratificar com a equipe para que não se receba itens com a validade inferior a contratada.		Joaquim Petrúcio	3/6/22	Concluído

Documento assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f99feed-a9a4-4a8e-9b3f-e5f8e8b594f

4.2	Existência de Produtos Armazenados sem Movimentação há Mais de Um Ano e Falhas nos Controles Relacionados a Validade dos Produtos.	Fortalecer o controle preventivo sobre o prazo de validade dos lotes recebidos, por meio do monitoramento constante sobre o tempo que cada lote armazenado possui até o seu encerramento.	Informar ao demandantes assim que o item chega ao CDL para que seja providenciado a sua distribuição.		Samuel Antônio	Ação Contínua	Concluído
			Enviar email aos demandantes com informando dos estoque de cada programa bem como com a validade dos itens em até 90 dias.		Samuel Antônio	Ação Contínua	Concluído
		Desenvolver e fornecer relatórios periódicos com todas as informações produzidas, a respeito do tempo de armazenamento e da validade dos produtos, para os setores estratégicos da Secretaria de Saúde.	Enviar email aos demandantes com informando dos estoque de cada gerencia contendo o consumo médio de cada item.		Samuel Antônio	Ação Contínua	Concluído
		Aprimorar a comunicação com as unidades de saúde, em especial no que concerne a emissão de alertas claros, objetivos, específicos e tempestivos, com prazos mais elásticos até o vencimento dos lotes dos produtos que estejam na iminência de se encerrarem. O envio dos alertas deve iniciar, no mínimo, seis meses antes do termino das validades dos produtos.	Enviar email aos demandantes com informações dos estoque de cada gerência bem como com a validade dos itens em até 90 dias.	Solicitar a emprel a implementação de relatório automatico de itens com vencimento em até 90 dias sendo disparado para os emails dos demandantes.	Samuel Antônio/ Cristiano Sena	10/6/22	Em Andamento
4.3	Baixa Taxa de Acuracidade do Inventário Realizado em 2021	Apurar todas as divergências encontradas durante a realização do inventario, identificando e quantificando, no que for possível, as principais situações que ocasionaram as inconformidades e estabelecendo ações que mitiguem a probabilidade de repetição desses eventos.	Realizar auditoria interna nos itens divergentes.	Inventário rotativo, trimestralmente dos itens críticos (com maior materialidade) diminuindo as divergências e melhorando a acuracidade.	Isaac Nascimento	Ação Contínua	Em Andamento

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-a9a4-4a8e-9b3f-e58f8e8fe94f

4.4	Divergências entre os dados de armazenamento de produtos no Hórus e as respectivas quantidades e localizações físicas no estoque.	Realizar treinamento com as equipes operacionais responsáveis pelas rotinas de movimentação (entrada, armazenamento e saída) e pelo lançamento das informações no Hórus, visando diminuir a incidência de eventuais erros durante o exercício das atividades.			Antônio Guilherme	30/7/22	Concluído
		Fortalecer o controle de acesso sobre as áreas de armazenamento por meio de um sistema, manual ou eletrônico que, no mínimo, identifique e registre a movimentação do pessoal autorizado.	Solicitar as Terceirizadas o envio de crahás para os colaboradores.		Samuel Antônio	6/6/22	Concluído
4.5	Ineficácia do processo de revisão das quantidades nas atividades de monitoramento realizadas pelo almoxarifado.	Fortalecer o controle preventivo sobre os produtos armazenados, estabelecendo uma rotina para verificação periódica, executada, no mínimo, quinzenalmente, de amosta dos itens armazenados, entre aqueles mais importantes .	Realizar auditoria ciclicas nos diversos itens do almoxarifado, especialmente aqueles de maior materialidade.		Isaac Nascimento	Ação Contínua	Concluído
		Analizar de maneira objetiva o total de casos observados, as conclusões relatadas, produtos, valores quantidades, locais de armazenamento.	Aperfeiçoar as informações inseridas no formulário de auditoria.		Daniel Figueiredo	Ação Contínua	Concluído
			Incluir a assinatura do Gerente de Logística no formulário de Auditoria.		Isaac Nascimento	6/6/22	Concluído
4.6	Insuficiência da gestão da gestão de qualidade na armazenagem dos	Instituir área responsável pelo sistema de gestão da qualidade de armazenamento e transporte dos medicamentos, com autonomia hierárquica, conforme RDC 430, da anvisa. Através do qual deve ser confeccionado o fluxo dos processos que impactam na qualidade dos medicamentos. Adote programas de treinamentos periódicos. Tendo em vista a permanente necessidade de reduzir a temperatura do galpão de armazenamento, sugere-se avaliar a	Solicitado a aquisição de um gerador para o galpão através da CI		Carolina Romeira		Concluído
			Solicitado através da CI nº 013/22 providencias quanto a instalação de um transformador para que seja utilizado o container refrigerado para atendimento as demandas de termolábeis.		Daniel Figueiredo	31/3/22	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-a9a4-48e-9b3f-e58f8e8b594f

	medicamentos.	armazenamento, sugere-se avaliar a adequação da instalação de exaustores ou outro sistema equivalente. Para reduzir o risco de perda de medicamentos com alto impacto erário público e à sociedade, elaboração de plano de contigência para eventual interrupção do suprimento energético, também seja adotado alguma fonte de energia alternativa.		Solicitar a CAF que passe a utilizar planilha de monitoramento diário da temperatura nos ambientes de termolábeis.	Daniel Figueiredo	10/7/22	Concluído
				Solicitar a GGI instalação de exaustores no CDL.	Daniel Figueiredo	17/6/22	Concluído
4.7	Bens permanentes armazenados sem tombamento e/ou que foram expedidos sem Termo de Responsabilidade assinado.	Estabelecer cronograma para colher assinaturas dos Termos de Responsabilidades dos bens que já foram expedidos.	Desenvolver cronograma para assinatura dos termos de bens anteriormente expedidos.		Margarida Pontes	Ação Contínua	Concluído
		Estabelecer a rotina de acompanhamento dos bens que aguardam laudo técnico para serem tombados.	Utilização de atribuição de tombamento aos itens nesse grupo.		Margarida Pontes	Ação Contínua	Concluído
		Providenciar a adoção de um sistema de controle patrimonial, seja de forma interna GGTI/EMPREL ou de forma externa.		Elaboração em andamento de Termo de Referência, para a implementação de sistema de gerenciamento patrimonial.	Margarida Pontes	10/8/22	Concluído
		Marcação física dos bens móveis recebidos deve ser realizada com etiqueta resistente e a prova dágua. Faz-se necessário a aquisição de etiquetas com identificação por radiofrequência (RFID).		Providenciar estudo sobre a viabilidade da aquisição de etiquetas de RFID	Margarida Pontes	30/7/22	Concluído

AURILO DANIEL DA CUNHA FIGUEIREDO:02412248451

Assinado de forma digital por AURILO DANIEL DA CUNHA FIGUEIREDO:02412248451
Dados: 2023.02.27 17:28:46 -03'00'

Aurilo Daniel da Cunha Figueiredo
Gerente de Logística

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA SIMOES CARDOSO, LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1019feed-a9a4-4a8e-983f-e58f8e8b594f

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f26d083a-7c8f-49a5-893d-83df5739fcf4

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 12 do anexo III e 15 do anexo IV da Resolução T.C nº 189/2022, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco -TCE- PE declaramos que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE,não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 28 de março de 2023.

Dilermano Alves de Brito
Secretario Executivo de
Administração e Finanças
PCR/FMS/SS

Sandra Leite Sá Menezes
Gerente Geral de Administração e Finanças
PCR/FMS/SS

Guilherme Vicente da Cruz Paixão
Chefe de Divisão de Tesouraria
PCR/FMS/SS

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		1.698,61
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

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

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

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.698,61

Recife, 11 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 11/01/2023

Página: 35

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105836	**SALDO ANTERIOR**		**4.519.855,94**
13/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.701.636,97	0,00	10.221.492,91
15/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	788.884,97	9.432.607,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.912.752,00	4.519.855,94
27/12/2022	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	4.518.887,33	968,61
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.518.887,33	-4.517.918,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	4.518.887,33	0,00	968,61
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	730,00	0,00	1.698,61
		10.221.254,30	**14.739.411,63**	**1.698,61**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**10.221.254,30**	**14.739.411,63**	**1.698,61**
	TOTAL GERAL:	**10.221.254,30**	**14.739.411,63**	**1.698,61**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 2b96f1ce-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**1.698.664,C**
13/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011182	13138	5.701.636,97		
13/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212130027069	14138		5.701.636,97	
13/12/2022		**Movimento do dia**			**5.701.636,97**	**5.701.636,97**	
		Saldo					**1.698.664,C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2022		**Saldo**					**1.698.664,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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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: 2b96fa7e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71065-4 PREFEITURA DO RECIFE - FMS	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0050 - AGÊNCIA CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM:				2.886.864,25
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				2 886 864,25

Recife, 11 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 11/01/2023 17:21:14

Página: 1

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071065		**SALDO ANTERIOR**		**2.337.771,16**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	106,50	2.337.670,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.000,00	2.333.670,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.500,00	2.311.170,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	78.000,00	2.233.170,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	997.097,02	1.236.073,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.101.703,52	0,00	2.337.777,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.289.962,99	0,00	3.627.740,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.904.246,10	1.723.494,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.904.246,10	0,00	3.627.740,15
02/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	949,92	3.626.790,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	617.193,08	3.009.597,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	631.952,53	2.377.644,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.644.851,62	732.793,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.273.801,02	0,00	4.006.594,02
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	17.000,00	3.989.594,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	17.000,00	3.972.594,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	34.000,00	0,00	4.006.594,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	480.000,00	3.526.594,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	480.000,00	0,00	4.006.594,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.070.669,28	2.935.924,74
07/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.500,00	2.934.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.500,00	2.932.924,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.500,00	2.931.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.500,00	2.929.924,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.500,00	2.928.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.500,00	2.926.924,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.500,00	2.925.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	8.000,00	2.917.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	17.000,00	2.900.424,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	30.624,90	2.869.799,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	66.124,90	0,00	2.935.924,74
12/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.260,73	2.929.664,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.546,04	2.922.117,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	234.727,25	2.687.390,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	293.385,23	0,00	2.980.775,95
13/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.500,00	2.979.275,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.812,00	2.977.463,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.375,00	2.971.088,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.644,60	2.963.444,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.043,91	2.950.400,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	95.041,40	2.855.359,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	130.223,28	0,00	2.985.582,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	181.033,30	2.804.549,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	239.663,85	0,00	3.044.212,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO MARIA JOSE MEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f47e-270b-416b-6c2c-35c88d13e559

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b2b6f1a-7d0b-4165-9662-35e8884332e9

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.500,00	3.042.1[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.500,00	3.041.[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.500,00	3.039.[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.500,00	3.038.[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.500,00	3.036.[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.000,00	3.032.[illegible]87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.000,00	3.024.[illegible]87
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.500,00	0,00	3.044.[illegible]87
15/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.000,00	3.040.[illegible]87
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	7.708,90	3.032.[illegible]97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	17.000,00	3.015.[illegible]97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	60.905,95	2.954.[illegible]02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	89.771,50	2.864.[illegible]52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	129.158,43	0,00	2.993.[illegible]95
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	283.494,82	2.710.[illegible]13
16/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.500,00	2.708.[illegible]13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	2.704.[illegible]13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	21.675,75	2.683.[illegible]38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	66.360,00	2.616.[illegible]38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	103.895,84	2.513.[illegible]54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	107.786,94	2.405.[illegible]60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	143.775,44	2.261.[illegible]16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	202.413,28	2.059.[illegible]88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	293.820,96	1.765.26[illegible]92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	401.361,93	1.363.89[illegible]99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	457.445,31	906.45[illegible]68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	928.048,92	-21.59[illegible]24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.747.176,83	0,00	2.725.582.59
19/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	52,50	2.725.530,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	220,44	2.725.309,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.551,55	2.721.758,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.520,71	2.711.237,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	28.908,55	2.682.328,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	47.823,24	0,00	2.730.152,08
20/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	430,50	2.729.721,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.541,60	2.709.179,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.972,10	0,00	2.730.152,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.309.917,05	1.420.235,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.569.857,15	-149.622,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	2.879.774,20	-3.029.396,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.879.774,20	0,00	-149.622,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.879.774,20	0,00	2.730.152,08
21/12/2022	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,01	0,00	2.730.152,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	98,00	2.730.054,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	293,95	2.729.760,14

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ARAGAO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f12e-720b-4161-b662-3e888d133559

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.500,00	2.728.220,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.000,00	2.724.220,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.086,11	2.716.134,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	11.818,80	2.704.315,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	17.000,00	2.687.315,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	52.255,86	2.635.059,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	217.500,00	2.417.559,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	235.652,69	0,00	2.653.212,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	344.983,67	0,00	2.998.195,73
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	200,00	2.997.995,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.200,00	2.990.795,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.400,00	0,00	2.998.195,73
23. 2022	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	165,00	0,00	2.998.360,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	165,00	0,00	2.998.525,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	200,00	2.998.325,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	2.998.765,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	2.999.205,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	949,92	2.998.255,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	2.173,99	2.996.081,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	3.717,81	2.992.364,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	4.000,00	2.988.364,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.486,10	2.983.877,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.666,66	2.978.211,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	6.244,27	2.972.006,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	8.000,00	2.964.006,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	8.920,38	2.955.086,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	13.698,65	2.941.387,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	13.698,65	2.927.689,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	49.447,50	2.878.241,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	626.756,22	2.251.485,58
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	793.017,48	0,00	3.044.503,06
26/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6,12	0,00	3.044.509,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	41,00	3.044.468,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	41,00	3.044.427,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	41,00	3.044.386,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	61,50	3.044.324,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	61,50	3.044.263,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	82,00	3.044.181,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	82,00	3.044.099,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	82,00	3.044.017,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	82,00	3.043.935,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89,50	0,00	3.044.024,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	102,50	3.043.922,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	123,00	3.043.799,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	123,00	3.043.676,18

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f1d2e-720b-416b-b6c2-35884132b59

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	123,00	3.043.550,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	164,00	3.043.386,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	205,00	3.043.164,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.255,60	0,00	3.044.419,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.500,00	3.042.919,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.500,00	3.041.419,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.500,00	3.039.919,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.978,71	0,00	3.041.898,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	2.101,70	0,00	3.044.000,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.409,55	3.039.612,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	5.970,34	0,00	3.045.582,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	8.000,00	3.037.582,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	9.293,92	3.028.289,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	17.000,00	3.011.289,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.780,31	0,00	3.043.069,37
27/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	41,00	3.043.028,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	61,50	3.042.966,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.000,00	3.033.966,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.422,00	3.020.544,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	19.395,77	3.001.147,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	41.920,27	0,00	3.043.067,37
28/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	960,00	3.042.107,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	960,00	3.041.147,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.153,25	3.038.994,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.371,74	3.036.622,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	2.371,74	0,00	3.038.994,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.200,00	3.031.794,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.698,65	3.018.095,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	21.675,75	2.996.419,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	27.191,80	2.969.227,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	78.000,00	2.891.227,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	152.286,20	0,00	3.043.514,12
29/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	0,01	3.043.514,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,01	3.043.514,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	5,88	0,00	3.043.519,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	7,50	0,00	3.043.527,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	70,00	0,00	3.043.597,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	224,85	0,00	3.043.822,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	341,00	0,00	3.044.163,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	443,66	0,00	3.044.606,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	673,00	0,00	3.045.279,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	730,00	3.044.549,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	730,00	0,00	3.045.279,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	880,00	0,00	3.046.159,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	949,92	3.045.210,07

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: SUSANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f1ce-770b-4161-b6c2-3ac88d132b59

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	1.638,89	0,00	3.046.843,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.865,00	0,00	3.048.713,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.000,00	0,00	3.050.713,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	4.000,00	3.046.713,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.184,50	0,00	3.050.898,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	5.960,00	0,00	3.056.858,46
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4444			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	6.000,00	3.050.858,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	6.000,00	3.044.858,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.680,00	0,00	3.052.538,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	8.000,00	0,00	3.060.538,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	8.000,00	0,00	3.068.538,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.484,68	0,00	3.087.023,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	26.131,64	0,00	3.113.154,78
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	235.652,69	2.877.502,09
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2,17	0,00	2.877.504,26
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 5057			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	58,00	0,00	2.877.562,26
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 569			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	100,00	0,00	2.877.662,26
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4721			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	299,99	0,00	2.877.962,25
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4349			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	451,00	0,00	2.878.413,25
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4350			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	651,00	0,00	2.879.064,25
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4425			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	7.800,00	0,00	2.886.864,25
	DEV SALDO SUP IND EMP 2021 4581			
		19.255.996,99	**18.706.909,90**	**2.886.864,25**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**19.255.996,99**	**18.706.909,90**	**2.886.864,25**
	TOTAL GERAL:	**19.255.996,99**	**18.706.909,90**	**2.886.864,25**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DO RECIFE

Conta: 0050 | 006 | 00071065-4

Data: 03/01/2023 - 09:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	301714	APLICACAO	1.289.962,99 D	1.289.962,99 D
01/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.289.962,99 C	0,00
01/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.101.703,52 C	1.101.703,52
01/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.904.246,10 C	3.005.949,62
01/12/2022	013122	DEB.AUTOR.	997.097,02 D	2.008.852,60
01/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.008.852,60 D	0,00
02/12/2022	461436	APLICACAO	382.718,87 D	382.718,87 D
02/12/2022	364749	CX PROGRAM	3.273.801,02 C	2.891.082,15
02/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.893.082,15
02/12/2022	000001	CRED TED	1.865,00 C	2.894.947,15
02/12/2022	552446	PAG BOLETO	949,92 D	2.893.997,23 C
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.644.851,62 D	1.249.145,61 C
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.249.145,61 D	0,00 C
05/12/2022	254814	RESGATE	1.070.669,28 C	1.070.669,28 C
05/12/2022	364749	CX PROGRAM	34.000,00 C	1.104.669,28 C
05/12/2022	364749	CX PROGRAM	480.000,00 C	1.584.669,28 C
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.070.669,28 D	514.000,00 C
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	514.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	510661	RESGATE	283.494,82 C	283.494,82 C
07/12/2022	364749	CX PROGRAM	66.124,90 C	349.619,72 C
07/12/2022	507384	PG PREFEIT	150.535,14 D	199.084,58 C
07/12/2022	507566	PG PREFEIT	132.959,68 D	66.124,90 C
07/12/2022	364749	PAG FORNEC	64.624,90 D	1.500,00 C
07/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2022	551086	APLICACAO	44.851,21 D	44.851,21 D
08/12/2022	364749	CX PROGRAM	293.385,23 C	248.534,02 C
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	7.546,04 D	240.987,98 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

08/12/2022	364749	PAG FORNEC	240.987,98 D	0,00 C
13/12/2022	334922	APLICACAO	63.436,92 D	63.436,92 D
13/12/2022	364749	CX PROGRAM	239.663,85 C	176.226,93 C
13/12/2022	364749	CX PROGRAM	130.223,28 C	306.450,21 C
13/12/2022	364749	PAG FORNEC	190.720,30 D	115.729,91 C
13/12/2022	364749	PAG FORNEC	115.729,91 D	0,00 C
14/12/2022	408364	RESGATE	68.614,85 C	68.614,85 C
14/12/2022	364749	CX PROGRAM	19.500,00 C	88.114,85 C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	70.114,85 D	18.000,00 C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	18.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	484711	APLICACAO	18.386,93 D	18.386,93 D
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	129.158,43 C	110.771,50 C
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	110.771,50 D	0,00 C
16/12/2022	282364	APLICACAO	15.092,46 D	15.092,46 D
16/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.747.176,83 C	2.732.084,37 C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.566.724,26 D	1.165.360,11 C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.165.360,11 D	0,00 C
19/12/2022	268101	APLICACAO	24.121,04 D	24.121,04 D
19/12/2022	364749	CX PROGRAM	47.823,24 C	23.702,20 C
19/12/2022	000260	CRED TED	16.000,00 C	39.702,20 C
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	39.702,20 D	0,00 C
20/12/2022	364749	CX PROGRAM	20.972,10 C	20.972,10 C
20/12/2022	201302	CRED TEV	2.879.774,20 C	2.900.746,30 C
20/12/2022	156912	ENVIO TED	1.569.857,15 D	1.330.889,15 C
20/12/2022	157057	ENVIO TED	1.309.917,05 D	20.972,10 C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	20.541,60 D	430,50 C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	430,50 D	0,00 C
21/12/2022	315018	APLICACAO	268.083,64 D	268.083,64 D
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	235.652,69 C	32.430,95 D
21/12/2022	364749	CX PROGRAM	344.983,67 C	312.552,72 C
21/12/2022	364749	EST PG FOR	17.000,00 C	329.552,72 C
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	309.647,81 D	19.904,91 C
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	19.904,91 D	0,00 C
22/12/2022	602617	APLICACAO	70,00 D	70,00 D
22/12/2022	364749	CX PROGRAM	7.400,00 C	7.330,00 C
22/12/2022	221524	DP DIN LOT	70,00 C	7.400,00 C
22/12/2022	364749	PAG FORNEC	200,00 D	7.200,00 C
22/12/2022	364749	PAG FORNEC	7.200,00 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

23/12/2022	589095	APLICACAO	45.057,33 D	45.057,31 C
23/12/2022	364749	CX PROGRAM	793.017,48 C	747.960,15 C
23/12/2022	304946	PAG BOLETO	1.007,60 D	746.952,55 C
23/12/2022	305683	PAG BOLETO	949,92 D	746.002,63 C
23/12/2022	306132	PAG BOLETO	892,23 D	745.110,40 C
23/12/2022	306376	PAG BOLETO	504,90 D	744.605,50 C
23/12/2022	307096	PAG BOLETO	117,57 D	744.487,93 C
23/12/2022	307824	PAG BOLETO	529,62 D	743.958,31 C
23/12/2022	308019	PAG BOLETO	290,64 D	743.667,67 C
23/12/2022	308224	PAG BOLETO	167,02 D	743.500,65 C
23/12/2022	308422	PAG BOLETO	208,23 D	743.292,42 C
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	29.571,29 D	713.721,13 C
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	713.721,13 D	0,00 C
6/12/2022	521361	RESGATE	11.957,66 C	11.957,66 C
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	31.780,31 C	43.737,97 C
26/12/2022	261436	DP DIN LOT	880,00 C	44.617,97 C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	61,50 D	44.556,47 C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	44.556,47 D	0,00 C
27/12/2022	364749	CX PROGRAM	41.920,27 C	41.920,27 C
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	28.498,27 D	13.422,00 C
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	13.422,00 D	0,00 C
28/12/2022	303424	APLICACAO	2.085,64 D	2.085,64 D
28/12/2022	364749	CX PROGRAM	152.286,20 C	150.200,56 C
28/12/2022	000033	CRED TED	1.638,89 C	151.839,45 C
28/12/2022	364749	PAG FORNEC	130.940,80 D	20.898,65 C
28/12/2022	364749	PAG FORNEC	20.898,65 D	0,00 C
29/12/2022	310056	RESGATE	233.168,01 C	233.168,01 C
29/12/2022	364749	CX PROGRAM	18.484,68 C	251.652,69 C
29/12/2022	291905	DP DIN LOT	7,50 C	251.660,19 C
29/12/2022	291907	DP DIN LOT	341,00 C	252.001,19 C
29/12/2022	291908	DP DIN LOT	443,66 C	252.444,85 C
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	251.652,69 D	792,16 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	792,16 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PREFEITURA DO RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071065-4	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.373.978,04C	356.650,812988
Aplicações	2.154.659,19C	323.193,822030
Resgates	1.667.904,62D	249.947,743611
Rendimento Bruto no Mês	26.131,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.886.864,25C	429.896,891407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.289.962,99C	193.717,659673
02 / 12	APLICACAO	382.718,87C	57.450,933062
05 / 12	RESGATE	1.070.669,28D	160.656,242061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	283.494,82D	42.505,011461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	44.851,21C	6.721,925850
13 / 12	APLICACAO	63.436,92C	9.495,947859
14 / 12	RESGATE	68.614,85D	10.266,918008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	18.386,93C	2.750,153160
16 / 12	APLICACAO	15.092,46C	2.256,488477
19 / 12	APLICACAO	24.121,04C	3.604,914787
21 / 12	APLICACAO	268.083,64C	40.033,396550
22 / 12	APLICACAO	70,00C	10,449044
23 / 12	APLICACAO	45.057,33C	6.723,111221
26 / 12	RESGATE	11.957,66D	1.783,519489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.085,64C	310,830821

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
PREFEITURA DO RECIFE	10.565.000/0001-92	006.00071065-4	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.373.978,04C	356.650,812988
Aplicações	2.154.659,19C	323.193,822030
Resgates	1.667.904,62D	249.947,743611
Rendimento Bruto no Mês	26.131,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.886.864,25C	429.896,891407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	792,16C	118,011520
29 / 12	RESGATE	233.168,01D	34.736,052589
	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 gratuita 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE PANCELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022				563.65
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				563.65

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administrção
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**558,30**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 RENDIMENTO	5,35	0,00	563,65
		5,35	**0,00**	**563,65**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**5,35**	**0,00**	**563,65**
TOTAL GERAL:		**5,35**	**0,00**	**563,65**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:36:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210011
04/01/2023 10:37:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	558,30			134,331975		
30/12/2022	SALDO ATUAL	563,65			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.30
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.35
SALDO ATUAL =	563.65

Valor da Cota

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022				1 929 098,12
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	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 BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1 929 098,12

Recife, 06 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

[illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 06/01/2023

Página [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: 2b96f17e-870b-4161-b6c2-35c88d13b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007015	**SALDO ANTERIOR**		**1.945.978,25**
02/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	881,81	1.945.096,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	881,81	1.944.214,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.482,20	1.941.732,43
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.624,20	1.938.108,23
15/12/2022	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	43,29	1.938.064,94
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	216,45	1.937.848,49
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	789,46	1.937.059,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.444,51	1.933.614,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	11.440,34	1.922.174,18
23/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	989,28	1.921.184,90
29/1[illegible]22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	881,81	1.920.303,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	881,81	1.919.421,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	881,81	1.918.539,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	881,81	1.917.657,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	1.970,57	1.915.687,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	3.624,08	1.912.063,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	3.770,59	1.908.292,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	20.805,70	0,00	1.929.098,12
	RENDIMENTO			
		20.805,70	**37.685,83**	**1.929.098,12**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**20.805,70**	**37.685,83**	**1.929.098,12**
	TOTAL GERAL	**20.805,70**	**37.685,83**	**1.929.098,12**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333060845220[illegible]
06/01/2023 08:[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7015-7	RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022			Emissão Ordem Bancária	10.986	3.624,20 D	
06/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.624,20 C	0,00 C
07/12/2022		+	Impostos	120.701	216,45 D	
07/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	216,45 C	0,00 C
13/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.154	43,29 D	
13/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	43,29 C	0,00 C
20/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.663	15.674,31 D	
20/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.674,31 C	0,00 C
21/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.760	989,28 D	
21/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	989,28 C	0,00 C
27/12/2022			Emissão Ordem Bancária	12.015	1.970,57 D	
27/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.970,57 C	0,00 C
28/12/2022			Emissão Ordem Bancária	12.098	2.645,43 D	
28/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.645,43 C	0,00 C
29/12/2022			Emissão Ordem Bancária	12.228	8.276,48 D	
29/12/2022			BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.276,48 C	0,00 C
31/12/2022			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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G333060845220[illegible]
06/01/2023 08:50:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.941.732,43			129.420,739556		
06/12/2022	RESGATE	3.624,20			241,089513	15,032590823	129.179,650043
	Aplicação 06/06/2022	3.624,20			241,089513		
07/12/2022	RESGATE	216,45			14,391748	15,039868932	129.165,258295
	Aplicação 06/06/2022	216,45			14,391748		
13/12/2022	RESGATE	43,29			2,872786	15,068993397	129.162,385509
	Aplicação 06/06/2022	43,29			2,872786		
20/12/2022	RESGATE	15.674,31			1.037,655404	15,105506060	128.124,730105
	Aplicação 06/06/2022	15.674,31			1.037,655404		
21/12/2022	RESGATE	989,28			65,459911	15,112761072	128.059,270194
	Aplicação 06/06/2022	989,28			65,459911		
27/12/2022	RESGATE	1.970,57			130,135046	15,142500455	127.929,135148
	Aplicação 06/06/2022	1.970,57			130,135046		
28/12/2022	RESGATE	2.645,43			174,615941	15,149991355	127.754,519207
	Aplicação 06/06/2022	2.645,43			174,615941		
29/12/2022	RESGATE	8.276,48			546,037052	15,157359682	127.208,482155
	Aplicação 06/06/2022	8.276,48			546,037052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.929.098,12			127.208,482155		127.208,482155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.941.732,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.440,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.805,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.805,70
SALDO ATUAL =	1.929.098,12

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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: 2b96f12e-770b-[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: 2b6f17e4-770b-416f-b6c2-35c88d13b2b9

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022				529.290,14
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 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				529.290,14

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008173		**SALDO ANTERIOR**		**524.269,33**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 RENDIMENTO	5.020,81	0,00	529.290,14
		5.020,81	**0,00**	**529.290,14**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**5.020,81**	**0,00**	**529.290,14**
TOTAL GERAL:		**5.020,81**	**0,00**	**529.290,14**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:44:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407695 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210022
04/01/2023 10:45:06

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	524.269,33			126.143,203323		
30/12/2022	SALDO ATUAL	529.290,14			126.143,203323		126.143,203323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.269,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.020,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.020,81
SALDO ATUAL =	529.290,14

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible]
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com [illegible] 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: 2b96fa7e-7700-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		410 125,39
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			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	410 125,39

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430		**SALDO ANTERIOR**		**406.494,82**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12 RENDIMENTO	3.630,57	0,00	410.125,39
		3.630,57	**0,00**	**410.125,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.630,57**	**0,00**	**410.125,39**
TOTAL GERAL:		**3.630,57**	**0,00**	**410.125,39**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:41:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210018
04/01/2023 10:41:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	406.494,82			369.498.256415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	410.125,39			369.498.256415		369.498.256415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.494,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.630,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.630,57
SALDO ATUAL =	410.125,39

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
30/12/2022	[illegible]

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

[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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		54.073,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	54.073,52

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandro Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/202[illegible]1

Pág.: [illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009436	**SALDO ANTERIOR**		**53.594,84**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11 RENDIMENTO	478,68	0,00	54.073,52
		478,68	**0,00**	**54.073,52**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**478,68**	**0,00**	**54.073,52**
	TOTAL GERAL:	**478,68**	**0,00**	**54.073,52**

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 de documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:39:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210015
04/01/2023 10:40:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.594.84			48.716.981036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.073.52			48.716.981036		48.716.981036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.594.84
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,68
SALDO ATUAL =	54.073.52

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible]
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c8841b2b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		28.669,11
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				28.669,11

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		**SALDO ANTERIOR**		**28.415,32**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 RENDIMENTO	253,79	0,00	28.669,11
		253,79	**0,00**	**28.669,11**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**253,79**	**0,00**	**28.669,11**
TOTAL GERAL:		**253,79**	**0,00**	**28.669,11**

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:42:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lancamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 35407665 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G332041029560210019
04/01/2023 10:42:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.415.32			25.829.138195		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.669.11			25.829.138195		25.829.138195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.415.32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253.79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253.79
SALDO ATUAL =	28.669.11

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible]
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com [illegible] ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		691,28
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 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	691,28

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

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: 2b96f1f7e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009811	**SALDO ANTERIOR**		**685,16**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 RENDIMENTO	6,12	0,00	691,28
		6,12	**0,00**	**691,28**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**6,12**	**0,00**	**691,28**
	TOTAL GERAL:	**6,12**	**0,00**	**691,28**

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 de documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:46:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 03407555 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210025
04/01/2023 10:47:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	685,16			622,801895		
30/12/2022	SALDO ATUAL	691,28			622,801895		622,801895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.16
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6 12
SALDO ATUAL =	691,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
No mês	0,8931
No ano	[illegible]
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		51.355,24
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				51.355,24

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Laite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812		**SALDO ANTERIOR**		**50.900,63**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTO	454,61	0,00	51.355,24
		454,61	**0,00**	**51.355,24**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**454,61**	**0,00**	**51.355,24**
TOTAL GERAL:		**454,61**	**0,00**	**51.355,24**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:47:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 03407865 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210027
04/01/2023 10:47:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50.900,63			46.267,979177		
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.355,24			46.267,979177		46.267,979177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.900,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,61
SALDO ATUAL =	51.355,24

Valor da Cota

Rentabilidade

Últimos 12 meses	8,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		143 925,34
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				143 925,34

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009814	**SALDO ANTERIOR**		**142.651,26**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTO	1.274,08	0,00	143.925,34
		1.274,08	**0,00**	**143.925,34**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.274,08**	**0,00**	**143.925,34**
	TOTAL GERAL:	**1.274,08**	**0,00**	**143.925,34**

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:48:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 05407865 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.651,26			129.668,054087		
30/12/2022	SALDO ATUAL	143.925,34			129.668,054087		129.668,054087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.651,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,08
SALDO ATUAL =	143.925,34

Valor da Cota

Últimos 12 meses	0,5144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96fb7e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		441.922,92
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				441.922,92

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandro leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009815		**SALDO ANTERIOR**		**438.010,87**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 17 RENDIMENTO	3.912,05	0,00	441.922,92
		3.912,05	**0,00**	**441.922,92**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.912,05**	**0,00**	**441.922,92**
TOTAL GERAL:		**3.912,05**	**0,00**	**441.922,92**

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:49:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210031
04/01/2023 10:50:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	438.010.87			398.145.909656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	441.922,92			398.145.909656		398.145.909656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.010.87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.912.05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.912,05
SALDO ATUAL =	441.922,92

Valor da Cota

30/11/2022	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible]
No ano	9.6144
Últimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		386.261,90
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		386.261,90

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças a Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.468-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009825		**SALDO ANTERIOR**		**382.842,58**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO	3.419,32	0,00	386.261,90
		3.419,32	**0,00**	**386.261,90**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.419,32**	**0,00**	**386.261,90**
TOTAL GERAL:		**3.419,32**	**0,00**	**386.261,90**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:52:04

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210034
04/01/2023 10:52:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	382.842,58			347.998,689096		
30/12/2022	SALDO ATUAL	386.261,90			347.998,689096		347.998,689096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.842,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.419,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.419,32
SALDO ATUAL =	386.261,90

Valor da Cota

No mês	0,0091
No ano	0,9144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		8 615,58
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 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				8 615,58

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/202[illegible]7

P[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165	**SALDO ANTERIOR**		**8.539,31**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 RENDIMENTO	76,27	0,00	8.615,58
		76,27	**0,00**	**8.615,58**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**76,27**	**0,00**	**8.615,58**
	TOTAL GERAL:	**76,27**	**0,00**	**8.615,58**

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 de documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:37:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210013
04/01/2023 10:38:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.539,31			7.762.117290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.615,58			7.762.117290		7.762.117290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.539.31
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.27
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

[illegible]

Rentabilidade

No mês	[illegible]
No ano	0,8144
Ultimos 12 meses	0,8144

[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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		206.658,97
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	206.658,97

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b5a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/20[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010342	**SALDO ANTERIOR**		**204.829,56**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	1.829,41	0,00	206.658,97
		1.829,41	**0,00**	**206.658,97**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.829,41**	**0,00**	**206.658,97**
	TOTAL GERAL:	**1.829,41**	**0,00**	**206.658,97**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:52:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 30407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210036
04/01/2023 10:53:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referencia	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	204.829.56			186.187.275363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	206.658.97			186.187.275363		186.187.275363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.829.56
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.829.41
SALDO ATUAL =	206.658.97

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

No mês	[illegible]
No ano	[illegible]
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] 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: 2b96f176-770b-416f-b6c2-35c8dd132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		246 305,10
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	246 305,10

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/2023

Página:

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010367		**SALDO ANTERIOR**		**244.124,72**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTO	2.180,38	0,00	246.305,10
		2.180,38	**0,00**	**246.305,10**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.180,38**	**0,00**	**246.305,10**
TOTAL GERAL:		**2.180,38**	**0,00**	**246.305,10**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:54:35

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 34407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210038
04/01/2023 10:54:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	244.124,72			221.906,045358		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246.305,10			221.906,045358		221.906,045358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.124,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,38
SALDO ATUAL =	246.305,10

Valor da Cota

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	2,5744
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso pelo(a) 12407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c8fd132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		12.675,03
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	12.675,03

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010552		**SALDO ANTERIOR**		**12.562,83**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 21 RENDIMENTO	112,20	0,00	12.675,03
		112,20	**0,00**	**12.675,03**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**112,20**	**0,00**	**12.675,03**
TOTAL GERAL:		**112,20**	**0,00**	**12.675,03**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:55:27

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 05407665 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G332041029560210040
04/01/2023 10:55:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.562.83			11.419.441521		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.675.03			11.419.441521		11.419.441521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.562.83
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,20
SALDO ATUAL =	12.675,03

Valor da Cota

30/11/2022	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

No mês	[illegible]
No ano	[illegible]
Últimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35d884132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		1.278,14
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	1.278,14

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/2023 [illegible]

Página: 1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		**SALDO ANTERIOR**		**1.266,83**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTO	11,31	0,00	1.278,14
		11,31	**0,00**	**1.278,14**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**11,31**	**0,00**	**1.278,14**
TOTAL GERAL:		**11,31**	**0,00**	**1.278,14**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:56:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetivada 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210043
04/01/2023 10:57:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.266,83			1.151.527974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.278,14			1.151.527974		1.151.527974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.266.83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	1.278,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
[illegible]	[illegible]

[illegible]

No mes	0,8931
No ano	[illegible]
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f17e-770b-416f-b5c2-35e88132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		64.347,95
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	64.347,95

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/2023

Página

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010897	**SALDO ANTERIOR**		**63.778,32**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 RENDIMENTO	569,63	0,00	64.347,95
		569,63	**0,00**	**64.347,95**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**569,63**	**0,00**	**64.347,95**
	TOTAL GERAL:	**569,63**	**0,00**	**64.347,95**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:57:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5407695 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210045
04/01/2023 10:58:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.778,32			57.973,626931		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.347,95			57.973,626931		57.973,626931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.778.32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569.63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,63
SALDO ATUAL =	64.347,95

Valor da Cota

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c8d132b59

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		3.827,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.827,04

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010899		**SALDO ANTERIOR**		**3.793,17**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 RENDIMENTO	33,87	0,00	3.827,04
		33,87	**0,00**	**3.827,04**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**33,87**	**0,00**	**3.827,04**
TOTAL GERAL:		**33,87**	**0,00**	**3.827,04**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 10:58:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 05407865 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210047
04/01/2023 10:58:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.793,17			3.447.935944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.827,04			3.447.935944		3.447.935944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.793,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,87
SALDO ATUAL =	3.827,04

Valor da Cota

30/11/2022	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
No mês	0,8881
No ano	9,6144
Ultimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] ADRIAN[illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		194.054,89
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 Contabilidade		

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	194.054,89

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra lotto
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901	**SALDO ANTERIOR**		**192.337,05**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 RENDIMENTO	1.717,84	0,00	194.054,89
		1.717,84	**0,00**	**194.054,89**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.717,84**	**0,00**	**194.054,89**
	TOTAL GERAL:	**1.717,84**	**0,00**	**194.054,89**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 10:59:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210049
04/01/2023 10:59:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192.337,05			174.831,758221		
30/12/2022	SALDO ATUAL	194.054,89			174.831,756221		174.831,756221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.337,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.717,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.717,84
SALDO ATUAL =	194.054,89

Valor da Cota

No mês	0,9931
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		243.643,89
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	243.643,89

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/2023

Página: 1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904	**SALDO ANTERIOR**		**241.487,07**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 RENDIMENTO	2.156,82	0,00	243.643,89
		2.156,82	**0,00**	**243.643,89**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**2.156,82**	**0,00**	**243.643,89**
	TOTAL GERAL:	**2.156,82**	**0,00**	**243.643,89**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ARBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:00:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210051
04/01/2023 11:00:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241.487,07			219.508,456896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	243.643,89			219.508,456896		219.508,456896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.487,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.156,82
SALDO ATUAL =	[illegible]

Valor da Cota

[illegible]

No mês	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com o cartão nº [illegible] ALBUQUERQUE DE ARRUDA

[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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9617e-770b-4161-b6e2-35e88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		5.326,16
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	5.326,16

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010955		**SALDO ANTERIOR**		**5.279,01**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 RENDIMENTO	47,15	0,00	5.326,16
		47,15	**0,00**	**5.326,16**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**47,15**	**0,00**	**5.326,16**
TOTAL GERAL:		**47,15**	**0,00**	**5.326,16**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:03:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G332041029560210054
04/01/2023 11:03:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.279,01			4.798.549334		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.326,16			4.798.549334		4.798.549334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.279.01
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.15
SALDO ATUAL R$	5.326,16

Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
[illegible]	[illegible]

[illegible]

No mês	0.8931
No ano	[illegible]
Últimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com sucesso por: [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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b5b

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		313.805,56
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	313 805,56

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcope.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010993		**SALDO ANTERIOR**		**311.027,64**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 RENDIMENTO	2.777,92	0,00	313.805,56
		2.777,92	**0,00**	**313.805,56**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**2.777,92**	**0,00**	**313.805,56**
TOTAL GERAL:		**2.777,92**	**0,00**	**313.805,56**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 11:04:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210056
04/01/2023 11:04:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	311.027,64			282.719,888854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.805,56			282.719,888854		282.719,888854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.027.64
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.777.92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.777.92
SALDO ATUAL =	313.805,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126503
No mês	0,8931
No ano	
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6e2-35e884132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		253.617,40
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			
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	253.617,40

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra lima
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011079		**SALDO ANTERIOR**		**251.372,30**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 RENDIMENTO	2.245,10	0,00	253.617,40
		2.245,10	**0,00**	**253.617,40**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.245,10**	**0,00**	**253.617,40**
TOTAL GERAL:		**2.245,10**	**0,00**	**253.617,40**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:05:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210058
04/01/2023 11:05:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.372,30			228.493,991351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	253.617,40			228.493,991351		228.493,991351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.372,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245.10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,10
SALDO ATUAL =	253.617,40

Valor da Cota

Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b961f7e-e770-416f-b6c2-35d88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		207.465,85
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		207.465,85

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		**SALDO ANTERIOR**		**205.629,80**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 RENDIMENTO	1.836,55	0,00	207.465,35
		1.836,55	**0,00**	**207.465,35**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**1.836,55**	**0,00**	**207.465,35**
TOTAL GERAL:		**1.836,55**	**0,00**	**207.465,35**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:06:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210060
04/01/2023 11:06:39

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	205.629,30			186.914,228418		
30/12/2022	SALDO ATUAL	207.465,85			186.914,228418		186.914,228418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.629,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.836,55
SALDO ATUAL =	207.465,85

Valor da Cota

No mês	0,8924
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		71.710,29
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		71.710,29

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011239		**SALDO ANTERIOR**		**71.075,49**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 RENDIMENTO	634,80	0,00	71.710,29
		634,80	**0,00**	**71.710,29**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**634,80**	**0,00**	**71.710,29**
TOTAL GERAL:		**634,80**	**0,00**	**71.710,29**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:09:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210065
04/01/2023 11:09:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.075,49			64.606,651165		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.710,29			64.606,651165		64.606,651165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.075,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,80
SALDO ATUAL	71.710,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126592
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
No mês	0,9931
No ano	[illegible]
Ultimos 12 meses	9,6144

[illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96117e-770b-416f-b6c2-35c8d1321159

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		7.162,28
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	7.162,28

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011313	**SALDO ANTERIOR**		**7.098,88**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 RENDIMENTO	63,40	0,00	7.162,28
		63,40	**0,00**	**7.162,28**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**63,40**	**0,00**	**7.162,28**
	TOTAL GERAL:	**63,40**	**0,00**	**7.162,28**

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 de documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G332041029560210 1
04/01/2023 11:10:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210067
04/01/2023 11:11:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.098,88			6.452,781425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.162,28			6.452,781425		6.452,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.098,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,40
SALDO ATUAL =	7.162,28

Valor da Cota

No mês	0,8931
[illegible]	[illegible]
Ultimos 12 meses	9,6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		3.765,39
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				3.765,39

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011364		**SALDO ANTERIOR**		**3.732,06**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTO	33,33	0,00	3.765,39
		33,33	**0,00**	**3.765,39**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**33,33**	**0,00**	**3.765,39**
TOTAL GERAL:		**33,33**	**0,00**	**3.765,39**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:11:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210071
04/01/2023 11:13:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.732,06			3.392.392639		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.765,39			3.392.392639		3.392.392639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.732,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	3.765,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126602
[illegible]	[illegible]
[illegible]	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		17.747,51
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		17.747,51

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 314.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 05/01/2023

Página: 5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011372	**SALDO ANTERIOR**		**17.590,41**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 RENDIMENTO	157,10	0,00	17.747,51
		157,10	**0,00**	**17.747,51**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**157,10**	**0,00**	**17.747,51**
	TOTAL GERAL:	**157,10**	**0,00**	**17.747,51**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:13:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210069
04/01/2023 11:12:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.590.41			15.989.438467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.747.51			15.989.438467		15.989.438467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.590.41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,10
SALDO ATUAL =	17.747.51

Valor da Cota

30/11/2022	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

No mês	[illegible]
No ano	9.6144
Ultimos 12 meses	9.6144

Transação efetuada com sucesso para: [illegible] ADRIA[illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2196117e-770b-416f-b6c2-33c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		9.505,31
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		9.505,31

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011373	**SALDO ANTERIOR**		**9.421,16**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 RENDIMENTO	84,15	0,00	9.505,31
		84,15	**0,00**	**9.505,31**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**84,15**	**0,00**	**9.505,31**
	TOTAL GERAL:	**84,15**	**0,00**	**9.505,31**

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:14:55

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 38407685 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210074
04/01/2023 11:15:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.421,16			8.563,707211		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.505,31			8.563,707211		8.563,707211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.421,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,15
SALDO ATUAL =	9.505,31

Valor da Cota

Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b9c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		229.261,28
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	229 261,28

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011374		**SALDO ANTERIOR**		**227.231,78**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 36 RENDIMENTO	2.029,50	0,00	229.261,28
		2.029,50	**0,00**	**229.261,28**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.029,50**	**0,00**	**229.261,28**
TOTAL GERAL:		**2.029,50**	**0,00**	**229.261,28**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:15:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210076
04/01/2023 11:16:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227.231,78			206.550,590251		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229.261,28			206.550,590251		206.550,590251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.231,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,50
SALDO ATUAL =	229.261,28

Valor da Cota

No mês	0,9821
No ano	0,9821
Últimos 12 meses	0,9144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96ff7e-7790-416f-b9c2-35c88d132b39

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		4.799,93
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		4.799,93

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011404		**SALDO ANTERIOR**		**4.757,44**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 RENDIMENTO	42,49	0,00	4.799,93
		42,49	**0,00**	**4.799,93**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**42,49**	**0,00**	**4.799,93**
TOTAL GERAL:		**42,49**	**0,00**	**4.799,93**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:16:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210078
04/01/2023 11:17:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.757,44			4.324.445823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.799,93			4.324.445823		4.324.445823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.757.44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.49
SALDO ATUAL =	4.799.93

Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
[illegible]	[illegible]

No mês	0.8931
No ano	[illegible]
Últimos 12 meses	9.6144

Transação atestada com sucesso por: [illegible] 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: 2b9617e-770b-416f-b662-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		344 456.31
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	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		344 456.31

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011415		**SALDO ANTERIOR**		**341.407,06**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 RENDIMENTO	3.049,25	0,00	344.456,31
		3.049,25	**0,00**	**344.456,31**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.049,25**	**0,00**	**344.456,31**
TOTAL GERAL:		**3.049,25**	**0,00**	**344.456,31**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:18:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041029560210081
04/01/2023 11:18:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	341.407,06				310.334,369336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344.456,31				310.334,369336		310.334,369336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.407,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.049,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.049,25
SALDO ATUAL	344.456,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
No mês	0,8931
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2596117e-770b-4161-b662-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		307.825,99
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	307.825,99

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ARBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011416	**SALDO ANTERIOR**		**305.101,01**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 RENDIMENTO	2.724,98	0,00	307.825,99
		2.724,98	**0,00**	**307.825,99**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**2.724,98**	**0,00**	**307.825,99**
	TOTAL GERAL:	**2.724,98**	**0,00**	**307.825,99**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320410295602101
04/01/2023 11:19:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501008
04/01/2023 11:28:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305.101,01			277.332,660839		
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.825,99			277.332,660839		277.332,660839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.101,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.724,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.724,98
SALDO ATUAL =	307.825,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35e88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		2.583,79
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	2.583,79

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011441		**SALDO ANTERIOR**		**2.560,92**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 RENDIMENTO	22,87	0,00	2.583,79
		22,87	**0,00**	**2.583,79**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**22,87**	**0,00**	**2.583,79**
TOTAL GERAL:		**22,87**	**0,00**	**2.583,79**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ARBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcope.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330411227395011
04/01/2023 11:29:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3
Periodo solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501010
04/01/2023 11:29:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.560,92			2.327,843213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.583,79			2.327,843213		2.327,843213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.560,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	2.583,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 12407685 ADRIAN 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022				27 488 040,24
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				27 488 040,24

Recife, 06 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011572	**SALDO ANTERIOR**		**27.181.660,7[illegible]**
29/12/2022	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	902,00	0,00	27.182.562,7[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	30.567,00	27.151.995,7[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 RENDIMENTO	243.579,69	0,00	27.395.575,4[illegible]
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 BLOQ. JUDICIAL REF 4° TERMO ADIIVO	6.215,83	0,00	27.401.791,2[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 BLOQ. JUDICIAL REF 4° TERMO ADIIVO	86.249,00	0,00	27.488.040,2[illegible]
		336.946,52	**30.567,00**	**27.488.040,2[illegible]**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**336.946,52**	**30.567,00**	**27.488.040,2[illegible]**
	TOTAL GERAL:	**336.946,52**	**30.567,00**	**27.488.040,2[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: 7496f17e-77fb-416f-b6c2-35c88d132b59

G3330608452204670
06/01/2023 08:48:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.095	30.567,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.567,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G3330608452204670
06/01/2023 08:51:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.275.027,55				24.792.628,390736		
28/12/2022	RESGATE	30.567,00				27.561,204575	1,109058928	24.765.067,186161
	Aplicação 21/01/2022	30.567,00				27.561,204575		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.488.040,24				24.765.067,186161		24.765.067,186161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.275.027,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.567,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.579,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.579,69
SALDO ATUAL =	27.488.040,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

'50' G333041122739501011
04/01/2023 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.095	30.567,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.567,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transacão 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-33c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022				9.026.866,38
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				9.026.866,38

Recife, 06 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011581		SALDO ANTERIOR		8.946.957,48
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC 42 RENDIMENTO	79.908,90	0,00	9.026.866,38
		79.908,90	0,00	9.026.866,38
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.908,90	0,00	9.026.866,38
TOTAL GERAL:		79.908,90	0,00	9.026.866,38

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

G3330608452204
06/01/2023 08:49:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11581-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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
Acesseem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G333060845220467
06/01/2023 08:51:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.946.957,48			8.132.662,437904		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.026.866,38			8.132.662,437904		8.132.662,437904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.946.957,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.908,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.908,90
SALDO ATUAL =	9.026.866,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d13b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		70.679.694,07
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	70.679.694,07

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

[redacted]
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b96f12e-750b-4416-b663-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011589		**SALDO ANTERIOR**		**57.499.871,87**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	757,16	57.499.[illegible]21
02/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.570,64	57.470.[illegible]57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	74.400,00	57.396.[illegible]57
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	45.664,54	57.350.[illegible]3
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	0,00	59.609,83	57.290.[illegible]0
13/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.570,00	57.279.[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	11.700,00	57.267.[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	32.313,60	57.235.[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	39.290,40	57.196.[illegible]0
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	246.859,05	0,00	57.442.[illegible]5
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	474,15	57.442.[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	794,95	57.441.[illegible]5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.873,28	57.435.[illegible]7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.873,28	57.429.[illegible]9
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.207,30	57.414.[illegible]9
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	744.646,58	0,00	58.159.[illegible]7
15/12/2022	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	12.576,61	58.146.[illegible]6
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	54.706,12	58.092.[illegible]4
16/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	11.002,28	58.080.[illegible]6
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	246.859,05	0,00	58.327.[illegible]1
19/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.559,15	58.323.[illegible]6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	115.719,06	58.207.[illegible]0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	140.811,56	58.066.[illegible]4
20/[illegible]022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.789,58	58.063.978,56
21/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	914,85	58.063.063,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	168.212,59	57.894.851,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	171.839,60	57.723.011,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	613.593,34	57.109.418,18
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	789,46	57.108.628,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.424,92	57.105.203,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	704.511,50	0,00	57.809.715,30
23/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	757,16	57.808.958,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	11.338,25	57.797.619,89
26/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.257,06	57.794.362,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	3.257,06	57.791.105,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	3.770,59	57.787.335,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.561,65	57.782.773,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	9.314,75	57.773.458,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	51.919,22	57.721.539,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	70.939,97	57.650.599,59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	109.388,17	57.541.211,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	116.907,80	57.424.303,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	197.698,70	57.226.604,72
27/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	572,85	57.226.032,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.970,57	57.224.061,30
28/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	3.664,51	57.220.396,79
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	102,60	57.220.294,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	118,35	57.220.176,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	757,16	57.219.418,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	838,24	57.218.580,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	1.221,50	57.217.359,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 196	0,00	1.957,76	57.215.401,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	1.958,50	57.213.442,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	2.443,01	57.210.999,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	3.624,08	57.207.375,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	3.915,52	57.203.460,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	5.242,86	57.198.217,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	5.873,28	57.192.344,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	5.873,28	57.186.470,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	7.810,90	57.178.659,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	11.002,28	57.167.657,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	14.163,36	57.153.494,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	19.506,43	57.133.987,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	22.394,40	57.111.593,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	45.664,54	57.065.928,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	51.062,34	57.014.866,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	56.661,64	56.958.204,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	0,00	59.609,83	56.898.595
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	0,00	59.609,83	56.838.985,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	56.898.595,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	56.958.204,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.017.814,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.077.424,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.137.034,45
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.196.644,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.256.254,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f7e4-4705-4163-b662-5c8911325548

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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b5[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.315.8[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.375.4[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.435.0[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.494.6[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.554.3[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.613.9[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.673.5[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.733.1[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.792.7[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.852.3[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.911.9[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	57.971.5[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.031.181,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.090.791,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.150.401,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.210.011,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 57 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.269.621,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.329.231,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.388.840,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.448.450,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.508.060,54
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	59.609,83	0,00	58.567.670,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	59.609,83	0,00	58.627.280,20

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64	59.609,83	0,00	58.686.892,33
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65	59.609,83	0,00	58.746.499,96
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66	59.609,83	0,00	58.806.109,79
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	59.609,83	0,00	58.865.719,62
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68	59.609,83	0,00	58.925.329,45
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70	59.609,83	0,00	58.984.939,28
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72	59.609,83	0,00	59.044.549,11
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	71.594,43	58.972.954,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	74.400,00	58.898.554,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	115.719,06	58.782.835,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	132.347,18	58.650.488,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 185	0,00	140.811,56	58.509.676,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	171.704,13	58.337.972,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77	0,00	242.057,12	58.095.915,63
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71	242.057,12	0,00	58.337.972,75
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79	0,00	246.859,05	58.091.113,60
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80	0,00	246.859,05	57.844.254,55
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81	0,00	246.859,05	57.597.395,50
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73	246.859,05	0,00	57.844.254,55
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	246.859,05	0,00	58.091.113,60
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	246.859,05	0,00	58.337.972,65
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	319.697,99	0,00	58.657.670,64
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	319.697,99	0,00	58.977.368,63
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25	319.697,99	0,00	59.297.066,62
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26	319.697,99	0,00	59.616.764,61
	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f47e-2705-4151-b6c2-95c88132b55

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 11/01/2023

Página: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-7f0b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	59.936.462,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	60.256.160,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	60.575.858,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	60.895.556,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	61.215.254,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	61.534.952,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	61.854.650,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	319.697,99	0,00	62.174.348,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 1	517.144,60	0,00	62.691.493,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	613.593,34	62.077.899,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	62.794.715,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	63.511.532,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	64.228.348,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	64.945.164,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	65.661.980,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	66.378.796,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 18 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	67.095.613,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 19 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	67.812.429,31
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	68.529.245,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	69.246.061,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	69.962.877,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	716.816,19	0,00	70.679.694,07
		18.086.388,92	**4.906.572,22**	**70.679.694,07**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**18.086.388,92**	**4.906.572,22**	**70.679.694,07**
TOTAL GERAL:		**18.086.388,92**	**4.906.572,22**	**70.679.694,07**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.336.539,74				52.118.133,357705		
01/12/2022	RESGATE	45.664,54				41.491,703979	1,100570370	52.076.641,653726
	Aplicação 13/01/2022	45.664,54				41.491,703979		
06/12/2022	RESGATE	11.746,56				10.660,201091	1,101907919	52.065.981.452635
	Aplicação 13/01/2022	11.746,56				10.660,201091		
07/12/2022	RESGATE	149.580,12				135.691,756004	1,102352305	51.930.289.696631
	Aplicação 13/01/2022	149.580,12				135.691,756004		
12/12/2022	RESGATE	16.476,40				14.928,366830	1,103697423	51.915.361,329801
	Aplicação 13/01/2022	16.476,40				14.928,366830		
13/12/2022	APLICAÇÃO	234.262,44				212.192,172790	1,104105005	52.127.553.502591
[illegible]	[illegible]	733.644,30				664.186,129552	1,104576364	52.791.739.632143
15/12/2022	RESGATE	261.089,77				236.275,359588	1,105023268	52.555.464.272555
	[illegible]	261.089,77				236.275,359588		
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Aplicação 13/01/2022	954.560,39				863.141,146284		
[illegible]	RESGATE	4.214,38				3.809,224653	1,106361631	51.906.297.326165
	Aplicação 13/01/2022	4.214,38				3.809,224653		
21/12/2022	APLICAÇÃO	692.416,09				625.594.869953	1,106812289	52.534.892.196121
22/12/2022	RESGATE	571.014,97				515.698,6593	1,107264365	52.019.193.336798

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

	Aplicação 13/01/2022	571.014,97	515.698,859323		
23/12/2022	RESGATE	2.543,42	2.296,088713	1,107718524	52.016.897,248085
	Aplicação 13/01/2022	2.543,42	2.296,088713		
26/12/2022	RESGATE	3.664,51	3.306,827974	1,108164691	52.013.590,420111
	Aplicação 13/01/2022	3.664,51	3.306,827974		
27/12/2022	RESGATE	108.011,36	97.429,653809	1,108608681	51.916.160,766302
	Aplicação 13/01/2022	108.011,36	97.429,653809		
28/12/2022	RESGATE	419.186,46	377.965,903720	1,109058928	51.538.194,862582
	Aplicação 13/01/2022	419.186,46	377.965,903720		
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.469.350,30	12.139.948,695816	1,109506361	63.678.143,558198
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.679.894,07	63.678.143,558198		63.678.143,558198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.336.539,74
APLICAÇÕES (+)	15.373.762,60
RESGATES (-)	2.547.752,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	517.144,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517.144,60
SALDO ATUAL =	70.679.894,07

Valor da Cota

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato de Conta Corrente

G338031127796036021
03/01/2023 11:38:21

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11589-4	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022			Emissão Ordem Bancária	10.847	45.664,54 D	
01/12/2022			Resgate Automático	1.972	45.664,54 C	0,00 C
06/12/2022			Emissão Ordem Bancária	10.987	11.746,56 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	11.746,56 C	0,00 C
07/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.075	94.874,00 D	
07/12/2022		+	Impostos	120.701	5.592,12 D	
07/12/2022		+	Impostos	120.702	46.114,00 D	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.123	1.269,10 D	
12/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.144	15.207,30 D	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.156	12.576,61 D	
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	257.398.898	744.646,58 C	
14/12/2022			Emissão Ordem Bancária	11.316	11.002,25 D	
14/12/2022			RR-APLIC C REC APLAUT	1.972	733.644,30 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.421	261.089,77 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	261.089,77 C	0,00 C
16/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.976.579	246.859,05 C	
16/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.551	2.789,58 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.069,47 D	0,00 C
19/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.603	954.560,38 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	954.560,38 C	0,00 C
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.667	4.214,38 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.214,38 C	0,00 C
21/12/2022	+	TED-Credito em Conta	259.329.914	704.511,50 C	
21/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.756	12.095,41 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	692.416,09 D	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.823	571.014,97 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	571.014,97 C	0,00 C
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.879	2.543,42 D	
23/12/2022		Resgate Automatico	1.972	2.543,42 C	0,00 C
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.664,51 C	0,00 C
27/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.020	108.011,36 D	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	1.972	[illegible]	[illegible]
[illegible]	+	[illegible]	260.631.561	[illegible]	
29/12/2022	+	TED-Credito em Conta	260.631.562	716.816,19 C	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.631.574	59.609,83 C	
[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	[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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.110	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.141	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.150	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.161	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.185	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.205	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.214	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.224	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.243	716.816,19 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.289	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.296	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.308	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.324	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.329	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.345	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.371	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.656.383	319.697,99 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.049	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.123	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.190	59.609,83 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.259	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.414	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.469	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.524	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.553	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.564	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.570	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.583	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.587	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.602	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.614	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.622	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.638	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.644	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.666	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.678	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.694	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.712	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.734	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.750	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.792	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.804	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.818	59.609,83 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.824	59.609,83 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.838	59.609,83 C	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.854	59.609,83 C	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.863	59.609,83 C	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.657.888	59.609,83 C	
29/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.218	937.332,77 D	
29/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.223	17.619,84 D	
29/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.225	99.511,30 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.469.350,30 D	0,00 C
31/12/2022		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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

G3330411227395
04/01/2023 11:40:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11589-4	PCR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.847	45.664,54 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	45.664,54 C	0,00 C
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.987	11.746,56 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.746,56 C	0,00 C
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.075	94.874,00 D	
07/12/2022	+	Impostos	120.701	8.592,12 D	
07/12/2022	+	Impostos	120.702	46.114,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	149.580,12 C	0,00 C
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.123	1.269,10 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.144	15.207,30 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.476,40 C	0,00 C
13/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.146.247	246.859,05 C	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.156	12.576,61 D	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.282,44 D	0,00 C
14/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.398.898	744.646,58 C	
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.316	11.002,28 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	733.644,30 D	0,00 C
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.421	261.089,77 D	
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	261.089,77 C	0,00 C
16/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	257.976.579	246.859,05 C	
16/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.551	2.789,58 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.069,47 D	0,00 C
19/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.603	954.560,38 D	
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	954.560,38 C	0,00 C
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.667	4.214,38 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.214,38 C	0,00 C
21/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	259.329.914	704.511,50 C	
21/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.756	12.095,41 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	692.416,09 D	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.823	571.014,97 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	571.014,97 C	0,00 C
23/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.879	2.543,42 D	
23/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.543,42 C	0,00 C
26/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.934	3.664,51 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.664,51 C	0,00 C
27/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.020	108.011,36 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	108.011,36 C	0,00 C
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.091	419.186,46 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	419.186,46 C	0,00 C
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.631.561	319.697,99 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.631.562	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.631.574	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.097	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.110	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.141	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.150	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.161	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.185	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.193	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.205	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.214	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.224	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.243	716.816,19 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.289	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.296	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.308	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.324	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.329	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.345	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.355	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.371	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.383	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.402	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.406	319.697,99 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.049	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.077	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.123	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.190	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.259	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.414	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.469	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.524	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.553	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.564	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.570	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.583	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.587	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.602	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.614	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.622	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.638	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.644	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.666	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.678	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.694	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.712	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.734	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.750	59.609,83 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.764	59.609,83 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.776	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.792	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.804	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.818	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.824	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.838	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.854	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.863	59.609,83 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.657.888	59.609,83 C	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	12.218	937.932,77 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	12.223	17.619,84 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	12.226	99.611,30 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.469.350,30 D	0,00 C
31/12/2022	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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G333041122739[illegible]
04/01/2023 11:42:03

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f1ce-730b-4161-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11589-4 PCR/FMS/RECIFE CUSTEIOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.336.539,74		52.118.133,357705		
01/12/2022	RESGATE	45.664,54		41.491,703979	1,100570370	52.076.641,653726
	Aplicação 13/01/2022	45.664,54		41.491,703979		
06/12/2022	RESGATE	11.746,56		10.660,201091	1,101907919	52.065.981,452635
	Aplicação 13/01/2022	11.746,56		10.660,201091		
07/12/2022	RESGATE	149.580,12		135.691,756004	1,102352305	51.930.289,696631
	Aplicação 13/01/2022	149.580,12		135.691,756004		
12/12/2022	RESGATE	16.476,40		14.928,366830	1,103697423	51.915.361,329801
	Aplicação 13/01/2022	16.476,40		14.928,366830		
13/12/2022	APLICAÇÃO	234.282,44		212.192,172790	1,104105005	52.127.553,502591
14/12/2022	APLICAÇÃO	733.644,30		664.186,129552	1,104576364	52.791.739,632143
15/12/2022	RESGATE	261.089,77		236.275,359588	1,105023268	52.555.464,272555
	Aplicação 13/01/2022	261.089,77		236.275,359588		
16/12/2022	APLICAÇÃO	244.069,47		220.783,424550	1,105470080	52.776.247,697105
19/12/2022	RESGATE	954.560,38		863.141,146284	1,105914582	51.913.106,550821
	Aplicação 13/01/2022	954.560,38		863.141,146284		
20/12/2022	RESGATE	4.214,38		3.809,224653	1,106361631	51.909.297,326168
	Aplicação 13/01/2022	4.214,38		3.809,224653		
21/12/2022	APLICAÇÃO	692.416,09		625.594,869953	1,106812289	52.534.892,196121
22/12/2022	RESGATE	571.014,97		515.698,859323	1,107264365	52.019.193,336798
	Aplicação 13/01/2022	571.014,97		515.698,859323		
23/12/2022	RESGATE	2.543,42		2.296,088713	1,107718524	52.016.897,248085
	Aplicação 13/01/2022	2.543,42		2.296,088713		
26/12/2022	RESGATE	3.664,51		3.306,827974	1,108164691	52.013.590,420111
	Aplicação 13/01/2022	3.664,51		3.306,827974		
27/12/2022	RESGATE	108.011,36		97.429,653809	1,108608681	51.916.160,766302
	Aplicação 13/01/2022	108.011,36		97.429,653809		
28/12/2022	RESGATE	419.186,46		377.965,903720	1,109058928	51.538.194,862582
	Aplicação 13/01/2022	419.186,46		377.965,903720		
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.469.350,30		12.139.948,695616	1,109506361	63.678.143,558198
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.679.694,07		63.678.143,558198		63.678.143,558198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.336.539,74
APLICAÇÕES (+)	15.373.762,60
RESGATES (-)	2.547.752,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	517.144,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517.144,60
SALDO ATUAL =	70.679.694,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931

No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		284.969,30
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 BANCÁRIA - 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 BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	284.969,30

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c8bd1b2f59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011631		**SALDO ANTERIOR**		**282.446,66**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 RENDIMENTO	2.522,64	0,00	284.969,30
		2.522,64	**0,00**	**284.969,30**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.522,64**	**0,00**	**284.969,30**
TOTAL GERAL:		**2.522,64**	**0,00**	**284.969,30**

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330411227395011
04/01/2023 11:32:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501016
04/01/2023 11:32:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	282.446,66			256.740,162534		
30/12/2022	SALDO ATUAL	284.969,30			256.740,162534		256.740,162534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.446,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.522,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.522,64
SALDO ATUAL =	284.969,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J2407685 ADRIAN 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		3.277.353,08
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	3.277.353,08

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011717		**SALDO ANTERIOR**		**3.248.340,83**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 RENDIMENTO	29.012,25	0,00	3.277.353,08
		29.012,25	**0,00**	**3.277.353,08**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**29.012,25**	**0,00**	**3.277.353,08**
TOTAL GERAL:		**29.012,25**	**0,00**	**3.277.353,08**

Documento Assinado Digitalmente por: LUANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330411227395011
04/01/2023 11:32:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11717-X
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501019
04/01/2023 11:33:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.248.340,83			2.952.697,556848		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.277.353,08			2.952.697,556848		2.952.697,556848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.248.340,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.012,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.012,25
SALDO ATUAL =	3.277.353,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: [illegible] ADRIAN[illegible] 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f17e7-770b-416f-b6c2-35e88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		5.411.919,30
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				5.411.919,30

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leka
Gerente Geral de Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINA ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011867		**SALDO ANTERIOR**		**2.976.507,60**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 RENDIMENTO	27.551,90	0,00	3.004.059,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 PCR FMS RECIFE FES COVID	2.407.860,00	0,00	5.411.919,50
		2.435.411,90	**0,00**	**5.411.919,50**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.435.411,90**	**0,00**	**5.411.919,50**
TOTAL GERAL:		**2.435.411,90**	**0,00**	**5.411.919,50**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041122739501020
04/01/2023 11:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11867-2	PCR-FMS-RECIFE-FES-CONVID
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2022			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	33.965.828	2.407.860,00 C	
29/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.407.860,00 D	0,00 C
31/12/2022			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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Diário Oficial
Estado de Pernambuco

Ano XCIX • Nº 52 — Poder Executivo — Recife, 16 de março de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

EM 15/03/2022

RESOLUÇÃO Nº 871 DE 09 DE MARÇO DE 2022

Homologa o Parecer do Relatório Detalhado Quadrimestral – RDQ, referente ao 3º quadrimestre de 2021 da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE

O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES/PE na sua nonagésima nona Reunião Ordinária realizada em 09 de março de 2022 no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 198 da Constituição Federal, Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e a Lei 8.142/90, do Art. 181 da Constituição Estadual e pela Lei Ordinária nº 12.297 de 12 de dezembro de 2002 e alterações contidas na Lei nº 12.504 de 16 de dezembro de 2003, do Regimento Interno do CES/PE e orientações contidas nas Resoluções nº 453-2012 do Conselho Nacional de Saúde e

Considerando o recebimento do 3º Relatório Detalhado Quadrimestral de 2021 enviado pela Secretaria Estadual de Saúde – SES/PE ao CES/PE no dia 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022.

Considerando que foram realizadas pela Comissão de Análise e Orçamento 02 reuniões ordinárias no mês de março de 2022 E considerando o Decreto nº 52.050 de 22 de dezembro de 2021 que mantém a declaração de 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 (COVID-19), as reuniões da comissão foram virtuais, por web-conferência (NET-SES-PE).

Considerando que além dos membros da comissão, as reuniões tiveram a participação de Coordenadores (as) de Comissões Permanentes, Representantes da Secretaria Executiva do CES/PE e Técnicos (as), Diretores (as), Gestores (as) da SES/PE, objetivando verificar o conteúdo do documento. Ao longo destas reuniões as dúvidas e solicitações levantadas foram esclarecidas durante os encontros.

Considerando o Parecer elaborado pela Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE sobre o Relatório Detalhado Quadrimestral referente ao 3º quadrimestre do ano de 2021 da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE, aprovado na Reunião Ordinária nº 536 de 09 (nove) de março de 2022

Considerando a deliberação na Sessão Ordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE nº 536 de 09 (nove) de março de 2022

RESOLVE

Art. 1º - Homologar por unanimidade o Parecer do Relatório Detalhado Quadrimestral – RDQ, referente ao 3º quadrimestre de 2021 da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – SES/PE.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 09 de março de 2022, revogando as disposições em contrário.

Recife, 14 de março de 2022

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco - CES/PE

Homologo a Resolução CES/PE nº 871 de 09 de março de 2022 nos termos da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e Lei Estadual nº 12.297 de 12 de dezembro de 2002

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco

PORTARIA SES Nº 192 DE 11 DE MARÇO DE 2022

Habilita (ao) Estabelecimento(s) de Saúde a receber (em) o valor da tabela especial de procedimentos para assistência hospitalar com base na estratégia de enfrentamento da pandemia a saúde pública provocada pelo vírus SARS-CoV2 (novo coronavírus), agente etiológico da doença COVID-19

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais conferidas em razão da delegação do Governador do Estado, conforme Decreto nº 005, publicado no DOE de 01 de janeiro de 2019

Considerando que 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-CoV2, constitui uma emergência de saúde pública de relevância internacional, caracterizando-se a mais alta ameaça da Organização;

Considerando 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;

Considerando o Decreto nº 48.809 de 12 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;

Considerando o Decreto nº 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;

Considerando a Lei Complementar nº 425 de 25 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para contratações destinadas ao fornecimento de bens e 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;

Considerando a Portaria nº 237 de 18 de março de 2020, que inclui itens e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19;

Considerando a Portaria Nº 245, de 24 de março de 2020, que inclui procedimento na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo de pacientes com diagnóstico confirmado pelo COVID-19;

Considerando a Portaria SES/PE nº 382, de 26 de maio de 2021, que aprova o chamamento público das regras de financiamento e tabela especial de procedimentos para assistência hospitalar em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva - UTI no enfrentamento de enfrentamento da epidemia de COVID-19;

RESOLVE

Art. 1º Habilitar as vagas de Unidade de Terapia Intensiva - UTI e Enfermaria no estratégia de enfrentamento da epidemia de COVID-19 do (os) estabelecimento (s) de saúde abaixo relacionado (s), para recebimento do valor da tabela especial de procedimentos para assistência hospitalar, com base na estratégia de enfrentamento à pandemia e seus efeitos, provocada pelo vírus SARS-CoV2 (novo coronavírus), agente etiológico da doença COVID-19:

ESTABELECIMENTO	CNES	CNPJ	Leitos de UTI COVID-19 Financiamento Tipo I	Leitos de UTI COVID-19 Financiamento Tipo II	Leitos de Enfermaria COVID-19 Financiamento Tipo I	Leitos de Enfermaria COVID-19 Financiamento Tipo II	Leitos de Enfermaria COVID-19 Financiamento Tipo III	Leitos de Enfermaria COVID-19 Financiamento Tipo IV
Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife	2413501		20	10		40		

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário Estadual de Saúde

PORTARIA Nº 193 - O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, com base na delegação outorgada pelo Ato Governamental nº 005/2019 publicado no D.O.E. de 02/01/2019 tendo em vista os artigos 7º e 11º do Decreto nº 31.276/07, bem como a Portaria de Unidade Organizacional da SES, nos termos da Portaria SEPLAG nº 177/08, e em obediência ao Artigo 10 parágrafo 1º da Portaria nº 34.978/09, conforme o disposto no Ofício nº 8/2022 da X Gerência Regional de Saúde/Afogados da Ingazeira

RESOLVE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Data Emissão: 05/01/2021 15:45:58

GGCM - GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

ACOMPANHAMENTO DA RECEITA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dezembro de 2020

COD. LOCAL	RECEITA	DESCRIÇÃO	ACUMULADO ATÉ AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO
4912	1910.01.11	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
6127	1321.00.11	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - CONVÊNIOS	14 902,26	83,08	162,29	153,38	3 503,31	18 804,32
6134	1321.00.11	REC DE APLIC FINANCEIRA DE RECURSOS DO SUS	350 117,88	10.320,72	14 757,76	12.445,70	9.056,56	396.698,62
6290	1718.03.21	SERVIÇOS DE ATEND MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	7 679 068,00	959 883,50	959 883,50	743 486,50	743 486,50	11 085 808,00
6317	1718.03.91	TRANSF DE RECURSOS DO SIST ÚNICO DE SAÚDE -	777 000,00	111.000,00	111 000,00	111 000,00	-1.110.000,00	0,00
6319	1728.03.11	PCR/FMS/RECIFE/FES - COVID-19	3.711 704,58	0,00	0,00	0,00	13.853.656,58	17 565 361,16
6320	1718.03.11	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - FT 24	4.252.575,59	0,00	24 032,52	0,00	167.726,46	4 444.334,57
6324	1718.03.11	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - PAB FIXO	1 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.300,00
6326	1718.03.11	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PA	20 814 200,00	2 608.200,00	2.559 200,00	2 550 800,00	5 107 200,00	33.639.600,00
6327	1718.03.31	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	12 638 999,06	2 795.535,53	1 866 038,38	2.488 579,33	1 150 915,29	20 940.066,59
6328	1718.03.41	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	6.473.192,88	809 149,11	809 149,11	809 149,11	809.149 11	9 709 789,32
6329	1718.03.11	PROGRAMA DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	149 534,76	149 534,76
6331	1718.03.11	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00
6332	1718.03.21	TRANSF DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMP	3 224 943,72	16.636,94	21 828,30	82 560,54	118 087,54	3 464 056,04
6333	1718.03.21	OUTRAS TRANSF UNIÃO - MAC + AIH GEST PLENA M	178 519.945,67	22 018 464,72	22.017.654,96	21 979 041,09	22 155 509,21	266 690 615,65
6424	1728.03.11	REC DE TRANSF DO ESTADO PARA PROGR DO SUS	6.630 882,93	947.268,99	947 268,99	947 268,99	947.268,99	10 419.956,88
6488	1718.03.91	PCR / FMS / RECIFE / FNS - COVID-19	51 422 422,88	0,00	0,00	0,00	-1 440 000,00	49 982 422,88
6498	1718.03.91	TRANSF DO SUS - COVID-19 - PORTARIA ME/SEF/S	43.111.777,96	11 096.678,00	8 559 590,66	5 943.271,00	5.196.578,75	73 907 896,37
6521	1610.02.11	RECEITA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DE	0,00	6 359.882,80	0,00	0,00	0,00	6 359 882,80
6522	2418.04.61	TRANSF DO SUS COVID-19 - PORTARIA ME/SEF/S	0,00	0,00	0,00	0,00	859 759,00	859.759,00
6524	1718.03.11	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - INCENTIVO FINANCEI	54 607.377,68	7 970.286,02	8 570 998,76	8 560 462,10	8 745 252,94	88 454 377,50
6616	1922.99.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,10	20.670,10
6714	1990.99.11	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	6 359 882,80	-6 359.882,80	0,02	0,00	0,00	0,02
6950	1718.03.11	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA S	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	1.221.000,00
7129	2418.04.11	TRANSF DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - SUS - CA	5 718.775,00	0,00	0,00	0 00	28 986,00	5.747.761,00
7130	2418.04.21	TRANSF DO FNS - RECURSOS SUS - BLOCO INVESTI	679 990,00	0,00	0,00	0,00	217 395 00	897 385,00
		TOTAL GERAL	408.901.158,89	49.343.506,61	46.461.565,25	44.228.217,74	58.955.616,10	607.890.064,59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE NAVEGA QUEIROZ E ANGELO MARIANO DE OLIVEIRA COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c96f12c-2705-4461-b6c2-35c8d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501021
04/01/2023 11:34:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11867-2 PCR/FMS/RECIFE/FES-CONVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.976.507.40			2.705.604,664898		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.407.860,00			2.170.208,377922	1.109506361	4.875.813,042820
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.411.919,30			4.875.813,042820		4.875.813,042820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976.507,40
APLICAÇÕES (+)	2.407.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.551,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.551,90
SALDO ATUAL =	5.411.919,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9617e-770b-416f-b6c2-3bc88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11873-7 FMS/CARTÃO SUPRIMENTO FUNDOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2020		0.00
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

	Saldo Contábil do último dia do mês	0.00

Recife, 10 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ACUMULADO - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f1ae-720b-416fb6c2-35c88d132b59

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011873	**SALDO ANTERIOR**		**525.478,12**
31/01/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 60	702,39	0,00	526.180,51
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC * 97	2.256,41	0,00	528.436,92
25/02/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 62	3.160,31	0,00	531.597,23
31/03/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	3.956,92	0,00	535.554,15
29/04/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC * 6	3.348,57	0,00	538.902,72
31/05/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	4.296,51	0,00	543.199,23
30/06/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	4.286,42	0,00	547.485,65
29/07/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 66	4.435,80	0,00	551.921,45
31/08/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC * 5	5.100,22	0,00	557.021,67
30/09/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC * 8	4.737,88	0,00	561.759,55
31/1[illegible]2	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	4.554,00	0,00	566.313,55
30/11/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC * 6	688,52	0,00	567.002,07
22/12/2022	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	510.450,07	56.552,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	119,52	56.432,48
29/12/2022	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 3	0,00	56.432,48	0,00
		41.523,95	**567.002,07**	**0,00**
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	**41.523,95**	**567.002,07**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**41.523,95**	**567.002,07**	**0,00**

G33510100658525
10/11/2022 10:15:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11873-7 FMS/CARTAO SUPRIM FUNDOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	566.313,55			518.952,169582		
04/11/2022	RESGATE	567.002,07			518.952,169582	1,092590237	
	Aplicação 24/01/2022	567.002,07			518.952,169582		
10/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.313,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	567.002,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,52
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
10/11/2022	1,094350671

Rentabilidade

No mês	0,2829
No ano	8,0737
Últimos 12 meses	9,0006

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2022 - Cota: 1,094350671

Transação efetuada com sucesso por: JA127121 MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI.

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

G334271015476643
27/12/2022 10:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11873-7 FMS-CARTAO SUPRIM FUNDOS
Periodo do extrato	11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	567.002,07 C	567.002,07 C
30/11/2022		S A L D O			567.002,07 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11873-7 FMS/CARTAO SUPRIM FUNDOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	566.313,55			518.952,169582		
04/11/2022	RESGATE	567.002,07			518.952,169582	1,092590237	
	Aplicação 24/01/2022	567.002,07			518.952,169582		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.313,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	567.002,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G334271015476643
27/12/2022 10:19

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3284-4
Conta corrente	11373-7 FMS-CARTAO SUPRIM FUNDOS
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		Saldo Anterior			567.002,07 C
22/12/2022		Transfer p/ Conta Corrent	21.638.062.010.100	510.569,59 D	
22/12/2022		Transfer p/ Conta Corrent	21.638.076.010.100	56.432,48 D	0,00 C
27/12/2022		S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G334271015476643
27/12/2022 10:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11873-7 FMS/CARTAO SUPRIM FUNDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f17e-77bb-416f-b6c2-35c8d12b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11874-5 PEM - HOSPITAL DO IDOSO (ADM.FINANÇAS)	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		0.00
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	0,00

Recife, 13 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Admininstração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011874	**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-3fc8bd1b2b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11899-0 PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		
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	0,00

Recife, 13 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011899		**SALDO ANTERIOR**		**3.000,00**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.000,00	[illegible]
23/12/2022	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	360,90	-36[illegible]
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	761,00	-1.1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	761,00	-1.88[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	761,00	-2.64[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	1.522,00	-4.16[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	3.805,00	-7.97[illegible]
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	360,90	0,00	-7.61[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	7.610,00	0,00	[illegible]
		7.970,90	**10.970,90**	**[illegible]**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**7.970,90**	**10.970,90**	**[illegible]**
TOTAL GERAL:		**7.970,90**	**10.970,90**	**[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARDOSO DE ALBUQUERQUE, ANGELA MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b56f17e-7700-4161-b6c2-35c884132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-3fc88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11900-8 PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		0,00
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				0,00

Recife, 13 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.648-3

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO MARIA JOSE DE MOURA COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 12b6f175-7f0b-4166-b662-35c888f132b5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011900		**SALDO ANTERIOR**		**-38.246,97**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	100.000,00	-138.246,97
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.050,00	-141.296,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.780,00	-145.076,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.302,00	-151.378,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	9.378,00	-160.756,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	34.880,00	-195.636,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	37.782,00	-233.418,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	55.500,00	-288.918,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	69.030,00	-357.948,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	116.201,00	-474.149,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	120.999,00	-595.148,97
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	3.263,03	-598.412,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	3.398,00	-601.810,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	87.532,00	-689.342,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	134.897,00	-824.239,00
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	18.720,00	0,00	-805.519,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	122.790,00	0,00	-682.729,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	166.240,00	0,00	-516.489,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	225.827,00	0,00	-290.662,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	290.662,00	0,00	
		824.239,00	**785.992,03**	**0,00**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**824.239,00**	**785.992,03**	**0,00**
TOTAL GERAL:		**824.239,00**	**785.992,03**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b9c2-35c08d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		40.122,21
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	40.122,41

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012036		**SALDO ANTERIOR**		**677.912,43**
02/12/2022	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	638.000,00	39.912,43
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 46 RENDIMENTO	209,99	0,00	40.122,42
		209,99	**638.000,00**	**40.122,42**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**209,99**	**638.000,00**	**40.122,42**
TOTAL GERAL:		**209,99**	**638.000,00**	**40.122,42**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041122739501024
04/01/2023 11:36:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	40.122,41 C	40.122,41 C
31/12/2022		S A L D O			40.122,41 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041122739501025
04/01/2023 11:37:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12036-7 PCR FMS RECIFE FARDA SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.912,42			36.279,845474		
19/12/2022	RESGATE	40.122,41			36.279,845474	1,105914582	
	Aplicação 14/01/2022	40.122,41			36.279,845474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.912,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.122,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	209,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96fb7e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		40.598,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	40.598,46

Recife, 06 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012037		SALDO ANTERIOR		182.373,22
13/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	91.437,50	90.935,72
26/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	51.062,50	39.873,22
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 RENDIMENTO	725,44	0,00	40.598,66
		725,44	142.500,00	40.598,66
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		725,44	142.500,00	40.598,66
TOTAL GERAL:		725,44	142.500,00	40.598,66

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33306084522046
06/01/2023 08:47:46

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.858	91.437,50 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	91.437,50 C	0,00 C
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.023	91.437,50 D	
07/12/2022		Estorno de Débito	11.023	91.437,50 C	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.814	51.062,50 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	51.062,50 C	0,00 C
31/12/2022		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
Acesseem: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G333060845220467
06/01/2023 08:50:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12037-5 AQ MEDICAMENTOS CVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182.373,02				165.774,594105		
01/12/2022	RESGATE	91.437,50				83.081,920514	1,100570370	82.692,673591
	Aplicação 24/01/2022	91.437,50				83.081,920514		
22/12/2022	RESGATE	51.062,50				46.115,906566	1,107264365	36.576,767025
	Aplicação 24/01/2022	51.062,50				46.115,906566		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.598,46				36.576,767025		36.576,767025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.373,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,44
SALDO ATUAL =	40.598,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
12040-PCR FMS AQ UNID SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		196 339,64
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	196 339,64

Recife, 05 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b6f17e7-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00012040		**SALDO ANTERIOR**		**563.119,81**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 RENDIMENTO	3.053,37	0,00	566.[illegible]7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	369.833,33	196.339,64
		3.053,37	**369.833,33**	**196.339,64**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**3.053,37**	**369.833,33**	**196.339,64**
TOTAL GERAL:		**3.053,37**	**369.833,33**	**196.339,64**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CARONE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041122739501029
04/01/2023 11:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	12040-5 PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.550	369.833,33 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	369.833,33 C	0,00 C
22/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	196.339,64 C	196.339,64 C
31/12/2022		S A L D O			196.339,64 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	12040-5 PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	563.119,60			511.868,043418		
16/12/2022	RESGATE	369.833,33			334.548,475523	1,105470080	177.319,567895
	Aplicação 13/01/2022	272.278,93			246.301,491969		
	Aplicação 14/01/2022	97.554,40			88.246,983554		
22/12/2022	RESGATE	196.339,64			177.319,567895	1,107264365	
	Aplicação 14/01/2022	175.740,55			158.715,979566		
	Aplicação 17/01/2022	20.599,09			18.603,588329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.119,60
APLICACÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	566.172,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.053,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Rentabilidade

No mês	0.8931
No ano	9.6144
Últimos 12 meses	9.6144

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f17e7-770b-416f-b6c2-35c8841132b59

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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		10.630,61
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

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

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		10.630,61

Recife, 04 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 04/01/2023

Página

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624000	**SALDO ANTERIOR**		**10.537,31**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 6 RENDIMENTO	93,30	0,00	10.630,61
		93,30	**0,00**	**10.630,61**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**93,30**	**0,00**	**10.630,61**
	TOTAL GERAL:	**93,30**	**0,00**	**10.630,61**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ARBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00624000-5

Data: 03/01/2023 - 09:17

Mês: Dezembro/2022

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
Ô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 MUN DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.537,31C	1.583,055546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.630,61C	1.583,055546
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

Imprima 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35f884132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624001.3 PE 261160 FMS CT SUSTEIOSUS	CONTA CORRENTE	CEF	50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		55.117.106,04
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 Contabilidade		

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	55.117.106,04

Recife, 12 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 22b6f1e-720b4166-b662-35c-8811-3e3559

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624001		**SALDO ANTERIOR**		**82.306.736,81**
01/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	47,44	82 306 689,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	220,00	0,00	82.306 909,37
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	603,85	82 306 305,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	651,97	82.305 653,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	762,43	82 304.891,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	777,59	82.304 113,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	881,81	82.303.231,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	881,81	82 302 349,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	900,00	82.301.449,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.200,00	82.300 249,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.600,00	82 298 649,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.992,80	82 296 657,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.992,80	82.294 664,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.131,55	82.292 532,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.225,25	82 290 307,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.505,00	82.287 802,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.557,42	82 285 245,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.707,50	82 282 537,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	2.926,50	82 279 610,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	3.634,21	82.275 975,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.912,29	82.272.063,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	4 409,05	82.267 655,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.750,00	82 262 905,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	5.750,00	82 257 155,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	7.350,00	82 249 805,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	7.934,27	82 241 871,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7 942,30	0,00	82 249 813,63
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	8 062,16	82.241 751,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	9.074,00	82 232.677,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.463,53	82 221 213,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11 463,53	82.209.750,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	13.457,81	82 196.292,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	13.457,81	82.182.834,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	14.753,00	82.168.081,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	15 603,60	82.152.478,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	16.359,00	82.136 119,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	18 652,50	82 117 466,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	19.287,15	82.098 179,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	19.995,00	82.078 184,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	20 278,40	82.057.906,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	22.124,00	82 035 782,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	25.000,00	82 010 782,14

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: 52b9f17e-72b0-11ef-b6c3-33e8848e3259

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	25.530,00	81.985.25[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	28.158,00	81.957.09[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	28.171,03	81.928.92[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	28.230,00	81.900.69[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	29.365,57	81.871.32[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	29.840,00	81.841.48[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	35.722,50	81.805.76[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	37.305,00	81.768.46[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	50.518,00	81.717.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	55.957,50	81.661.98[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	68.400,00	81.593.58[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	74.610,00	81.518.97[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	96.975,00	81.421.99[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	115.000,00	81.306.99[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	145.209,84	0,00	81.452.20[illegible]
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	147.000,00	81.305.20[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	150.124,18	0,00	81.455.32[illegible]
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	164.250,00	81.291.07[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	189.051,30	81.102.02[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	273.184,15	80.828.84[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.201.205,21	79.627.64[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.121.567,62	77.506.075.[illegible]
02/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.319,80	77.504.755.[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.245,00	77.502.510.[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.325,00	77.499.185.[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.927,61	77.495.257.[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.355,85	77.490.902,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	4.409,05	77.486.492,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.253,64	77.481.239,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.031,86	77.474.207,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	13.965,33	77.460.242,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	28.915,34	77.431.326,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.683,47	77.395.643,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	48.487,50	77.347.155,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	112.154,06	77.235.001,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	336.385,74	76.898.616,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	355.273,77	76.543.342,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	405.414,73	76.137.927,53
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	201,00	76.137.726,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	201,00	76.137.525,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	201,00	76.137.324,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	291,56	76.137.032,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	452,58	76.136.580,39

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE DE MOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96117e-770b-416f-b6c2-35c888132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	452,58	76.136.122,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	452,58	76.135.670,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.301,13	76.133.369,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.301,14	76.131.067,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.541,00	76.128.526,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.935,93	76.125.591,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.709,11	76.121.881,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.721,48	76.116.160,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.610,72	76.109.549,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.351,67	76.101.198,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.943,79	76.091.254,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	17.760,00	76.073.494,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	24.924,00	76.048.570,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	56.120,54	75.992.449,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.296.098,92	74.696.350,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.347.952,06	72.348.402,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.085.426,10	69.262.976,64
06/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	61.500,00	0,00	69.324.476,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	83.050,85	0,00	69.407.527,49
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	873.162,50	0,00	70.280.690,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	80,00	70.280.610,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	183,33	70.280.427,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	415,80	70.280.011,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	567,14	70.279.444,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	587,33	70.278.857,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	684,42	70.278.172,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	771,12	70.277.401,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	855,03	70.276.546,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	900,97	70.275.645,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	989,99	70.274.655,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.000,00	70.273.655,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.042,24	70.272.613,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.455,00	70.271.158,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.743,98	70.269.414,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.961,47	70.267.453,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.974,73	70.265.478,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.993,75	70.263.484,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.030,00	70.261.454,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.085,30	70.259.369,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.301,13	70.257.068,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.480,94	70.254.587,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.508,85	70.252.078,47

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: 2b5f17e7-70b2-4166-c235-08dad3259

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.134,18	70.248.94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.420,19	70.245.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.624,20	70.241.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.309,50	70.237.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.122,73	70.232.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.200,00	70.227.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.790,00	70.220.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	7.248,40	70.213.2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.195,22	70.205.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.844,36	70.196.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.594,48	70.186.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	11.476,63	70.175.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	14.496,79	70.160.6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	15.025,75	70.145.5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.885,00	70.125.7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	22.846,16	70.102.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	22.846,16	70.080.0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	28.615,00	70.051.4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	30.051,49	70.021.3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	36.241,99	69.985.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	180.308,96	69.804.8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	431.616,60	69.373.1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	443.127,33	68.930.0
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	23.589.622,58	0,00	92.519.67
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	802,80	92.518.877
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	882,80	92.517.994
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.100,00	92.516.894
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.100,00	92.515.794,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.100,00	92.514.694,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.100,00	92.513.594,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.976,21	92.511.618,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	1.993,75	92.509.624,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.000,00	92.507.624,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.320,31	92.505.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.500,00	92.502.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	2.500,00	92.500.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.500,00	92.497.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	2.500,00	92.495.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.500,00	92.492.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.500,00	92.490.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.500,00	92.487.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.500,00	92.485.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.500,00	92.482.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.500,00	92.480.304,06

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f12e-720b5416b622-35c88d132c59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	92.477.800,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.500,00	92.475.300,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.150,00	92.472.150,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	3.332,19	92.468.817,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.599,10	0,00	92.472.416,91
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.949,87	92.468.470,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	5.328,11	92.463.141,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	6.559,00	92.456.582,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	6.733,67	92.449.849,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	7.231,35	92.442.617,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	7.488,80	92.435.129,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	7.546,04	92.427.583,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	8.596,79	92.418.986,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	9.943,79	92.409.042,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.200,00	92.398.842,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.875,00	92.387.967,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	12.031,37	92.375.936,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	16.149,20	92.359.786,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	16.205,08	92.343.581,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	16.308,00	92.327.273,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	18.754,85	92.308.518,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	18.827,58	92.289.691,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	21.822,10	92.267.870,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	23.000,00	0,00	92.290.870,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	25.929,30	92.264.941,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	26.058,97	92.238.882,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	29.000,00	0,00	92.267.882,10
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	30.554,15	92.237.327,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	32.500,00	92.204.827,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	36.080,00	92.168.747,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	41.663,69	92.127.084,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	42.078,61	92.085.005,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	45.564,00	0,00	92.130.569,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	52.257,74	92.078.311,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	53.092,50	92.025.219,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	54.929,16	91.970.290,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	59.000,00	91.911.290,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	68.979,21	91.842.311,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	73.046,45	91.769.264,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	75.265,20	0,00	91.844.529,79
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92b96f12-770b-4169-9622-35e8881328599

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	75.265,20	0,00	91.919.79
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	79.643,52	91.840.15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	89.635,26	0,00	91.929.78
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	90.388,32	91.839 39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	90.510,00	91.748.88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	91 859 88
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	137.502,70	91 722.38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	137.693,44	91 584.69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	150 124,18	0,00	91 734 81
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	185 434,12	91 549 38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	195 000,00	91.354 38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	198 329,82	91.156 05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	205.700,00	0,00	91.361 75
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	217 607,46	91.144 14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	259 542,78	90 884 60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	319 339,43	90.565.26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	319.339,43	90.245 92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	319.339,43	89 926 58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	319 339,43	89.607 244
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16	408.319,29	0,00	90.015.563,7
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	593.075,98	0,00	90.608 639,7
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	809.149,11	0,00	91.417 788,93
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	980.537,00	0,00	92 398 325,93
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.430 038,80	0,00	93 828.364,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.430.038,80	0,00	95.258 403,53
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	4 440.768,00	0,00	99.699 171,53
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	5 023 009,93	0,00	104 722.181,46
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	62,16	104.722 119,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	63,60	104 722 055,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	76,80	104 721 978,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	85,03	104 721 893,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	398,88	104.721.494,99

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f12e-770b-4166-c2e3-5e8881328599

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	480,00	104.721.01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	567,14	104.720.44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	649,89	104.719.79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	760,00	104.719.03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	816,72	104.718.22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	987,60	104.717.23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	987,60	104.716.24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.100,00	104.715.14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.125,00	104.714.02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.186,80	104.712.83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.562,00	104.711.27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.080,00	104.709.19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.409,27	104.706.78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.548,47	104.704.23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.581,36	104.701.65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.490,38	104.698.16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	4.130,18	104.694.03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	4.302,27	104.689.73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	4.317,38	104.685.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.402,73	104.681.01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.527,87	104.676.48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.076,00	104.671.40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	5.872,35	104.665.53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	6.254,00	104.659.279,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	6.367,36	104.652.912,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	6.413,00	104.646.499,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.497,28	104.640.002,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.744,00	104.632.258,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	8.756,04	104.623.502,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	8.820,00	104.614.682,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	8.857,82	104.605.824,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	8.960,00	104.596.864,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	9.120,00	104.587.744,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	9.911,10	104.577.833,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	10.019,00	104.567.814,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	10.905,16	104.556.909,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	13.737,80	104.543.171,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	14.026,60	104.529.144,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	14.081,86	104.515.062,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	14.423,94	104.500.639,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	16.176,00	104.484.463,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	17.354,88	104.467.108,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	18.780,00	104.448.328,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	20.643,75	104.427.684,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	21.205,80	104.406.478,59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bbf1f3c-720b-4161-9662-35884d32b599

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	24.045,60	104.382.422,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	25.200,00	104.357.222,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	25.200,00	104.332.022,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	28.170,00	104.303.852,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	29.210,25	104.274.642,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	29.733,30	104.244.908,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	29.733,30	104.215.175,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	31.569,32	104.183.606,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	33.742,10	104.149.864,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	39.984,00	104.109.880,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	41.985,00	104.067.895,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	44.776,13	104.023.119,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	51.900,00	103.971.219,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	66.500,00	103.904.719,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	114.760,80	103.789.958,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	146.176,01	103.643.782,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	192.000,00	103.451.782,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	310.038,96	103.141.743,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	348.311,04	102.793.432,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	360.000,00	102.433.432,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	534.751,60	101.898.681,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	587.066,49	101.311.614,79
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	892,60	101.310.722,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.434,29	101.309.287,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.711,04	101.307.586,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.837,71	101.305.749,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.940,70	101.298.808,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.081,37	101.288.726,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.510,00	101.267.216,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	51.982,50	101.215.234,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.775,00	101.161.459,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	53.775,00	101.107.684,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.775,00	101.053.909,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	54.704,64	100.999.204,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	79.312,13	100.919.892,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.440.768,00	0,00	105.360.660,71
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	603,06	105.360.057,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.451,00	105.358.606,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.595,07	105.357.011,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.824,93	105.355.186,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.175,10	105.353.011,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.468,50	105.348.543,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.724,33	105.343.818,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.253,34	105.338.565,38

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: 2b96f132-750b-4166-96c2-33c8881325f9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	5 906,32	105.332 653,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.827,17	105.323 83[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.827,17	105.315.00[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	13.745,64	105.301 25[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.390,41	105.286 86[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	14.857,44	105 272 01[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	16.600,00	105 255 41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	27.965,48	105.227 44[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.844,47	105 198 60[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	29.041,50	105.169.55[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	35.275,00	105.134 28[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	37.512,81	105.096.77[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	43.009,54	105.053.76[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	50.253,21	105.003 50[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	53.775,00	104.949 73[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	53.775,00	104.895.95[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	61.031,42	104 834 92[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	63.609,41	104 771 31[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RETENCAO 22-4705-02	63 609,41	0,00	104.834.92[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	69.651,46	104.765.27[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	87.117,14	104.678.15[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	118.407,92	104.559.75[illegible]
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	131.560,91	104 428.190.[illegible]
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	151.583,74	104.276.606.[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0 00	210.079,97	104 066 526.[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RETENCAO 22-145-22	210 079,97	0,00	104 276.606.[illegible]
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	596.192,65	103 680 413.98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	611.494,32	103.068.919,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.261 306,02	101 807 613,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1 350 185,87	100.457.427.77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.053.389,56	98 404 038,21
16/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	5,77	98.404.032,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	10,58	98 404.021,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	20,20	98 404.001,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	33,20	98 403 968,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	84,00	98 403 884,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	201,96	98 403 682,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	390,81	98 403.291,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	397,50	98 402 894,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	509,89	98 402 384,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	762,45	98 401 621,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	971,10	98.400.650,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	979,74	98.399.671,01

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b6f17e-770b-416b-b622-35c8841335f9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	984,11	98.398.68[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.057,78	98.397.62[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.185,58	98.396.44[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.194,60	98.395.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.305,10	98.393.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.068,56	98.391.87[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.192,32	98.389.68[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.265,90	98.387.41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	2.652,00	98.384.76[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.822,00	98.381.94[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.822,00	98.379.12[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.879,50	98.376.24[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.050,70	98.373.19[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	3.220,00	98.369.97[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.237,00	98.366.73[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.320,00	98.363.41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.320,00	98.360.09[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	3.972,51	98.356.12[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.084,88	98.352.03[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	4.621,22	98.347.41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	5.023,33	98.342.39[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	5.615,20	98.336.77[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	6.360,38	98.330.41[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	6.574,63	98.323.84[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.790,64	98.316.051,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	7.945,02	98.308.106,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	8.013,97	98.300.092,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	8.451,97	98.291.640,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.588,76	98.283.051,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	8.808,05	98.274.243,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.677,64	98.262.565,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	13.471,96	98.249.093,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	14.857,44	98.234.236,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	14.857,44	98.219.378,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	16.436,57	98.202.942,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	20.907,70	98.182.034,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	20.907,70	98.161.126,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	24.203,43	98.136.923,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	24.842,93	98.112.080,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	26.624,33	98.085.456,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	39.600,00	98.045.856,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	41.525,90	98.004.330,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	53.042,35	97.951.287,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	86.691,71	97.864.596,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	112.754,94	97.751.841,26

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: 2b96f178-7f0b-4166-9662-33c8881345b9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 2	129.126,27	0,00	97.880.961,37
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	131.579,48	97.749.381,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	134.957,55	97.614.424,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	146.800,00	97.467.624,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	214.241,37	97.253.382,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF DOC. * 3	214.241,37	0,00	97.467.624,34
	RETENCAO 22-375-32			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	214.830,64	97.252.793,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	276.342,36	96.976.451,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	282.467,81	96.693.983,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	314.884,41	96.379.100,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	829.231,86	95.549.870,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.377.383,54	94.172.486,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	3.103.789,09	91.068.697,63
19/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	0,96	91.068.696,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	0,96	91.068.695,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1,92	91.068.693,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6,73	91.068.687,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12,48	91.068.674,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16,32	91.068.658,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19,23	91.068.639,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	56,50	91.068.582,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	56,84	91.068.525,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	348,60	91.068.177,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	483,67	91.067.693,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	485,55	91.067.207,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	538,35	91.066.669,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	635,95	91.066.033,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	665,00	91.065.368,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	777,12	91.064.591,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	904,40	91.063.687,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	917,15	91.062.769,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.005,94	91.061.763,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.111,50	91.060.652,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.574,77	91.059.077,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.668,74	91.057.408,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.740,00	91.055.668,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.751,11	91.053.917,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.888,90	91.052.028,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.958,50	91.050.070,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.133,28	91.047.937,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.464,50	91.045.472,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.753,45	91.042.719,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.793,32	91.039.925,89

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Data: 12/01/2023 14:29:56

Página: 1 / 46

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.097,64	91.036.831,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.106,50	91.033.725,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	3.287,95	91.030.437,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	3.541,32	91.026.895,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.561,60	91.023.334,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	5.386,50	91.017.947,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	6.178,83	91.011.768,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.055,73	91.004.712,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	7.192,57	90.997.520,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	8.284,00	90.989.236,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	8.658,74	90.980.577,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	8.858,67	90.971.719,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	9.321,82	90.962.397,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	9.534,67	90.952.862,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	9.728,26	90.943.134,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	10.395,00	90.932.739,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	10.440,42	90.922.298,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	10.489,94	90.911.808,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	10.645,78	90.901.163,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	11.290,10	90.889.872,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	12.146,98	90.877.725,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	12.504,25	90.865.221,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	12.935,92	90.852.285,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	14.287,81	90.837.998,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	14.586,51	90.823.411,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	17.913,26	90.805.498,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.177,09	90.787.321,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	18.747,17	90.768.574,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	19.058,90	90.749.515,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	19.508,25	90.730.006,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	19.652,29	90.710.354,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	19.768,50	90.690.586,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	22.223,31	90.668.362,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	25.448,04	90.642.914,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	25.615,65	90.617.299,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	26.091,00	90.591.208,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	27.338,59	90.563.869,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	27.370,95	90.536.498,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	28.602,83	90.507.895,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	29.210,25	90.478.685,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	29.756,25	90.448.929,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	30.155,78	90.418.773,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	31.527,14	90.387.246,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	32.135,23	90.355.111,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	33.713,21	90.321.397,85

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: 2b96f174-7f0b-4166-3602-3568d1332599

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: 2b6f1f2e-790b-4161-b662-33c8881325b9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	41.294,61	90.280 10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	52.182,00	90 227 92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	62.158,50	90 165.76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	64.370,09	90 101.39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	97 304,70	90 004 08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	319.339,43	89.684 74
20/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	16,46	89 684 73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	16,46	89 684 71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	164,60	89 684 55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	275,00	0,00	89 684 82
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	863,16	89 683 96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.195,85	89.682 76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.270,30	89.680 49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.520,00	89.677.97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.566,44	89.675.41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.683,58	89.672.72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.700,00	89 670.02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.935,00	89.667.09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.935,00	89.664.15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4 038,63	89 660 11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	6 074,32	0,00	89 666 19
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.059,60	89 659 132.
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.823,36	0,00	89 667.956.
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.520 16	0,00	89 678 476.
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	13 734,58	89 664.741,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	14.083,44	0,00	89 678 825,14
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	15 440,88	0,00	89 694 266,02
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.375,10	89 673.890,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	23.523,04	89.650.367,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	24 731,71	89.625.636,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	31 980,34	89.593.655,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	32 844,74	89.560.811,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	36.147,02	89.524 664,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37 821,25	89.486.842,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	41.297,06	89 445.545 76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	52.182,00	89 393 363,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	54.331,28	89 339 032,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	63.707,42	89.275.325,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	66 520,95	89.208 804,11

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17a-700b-4f61-b6c2-35c8841328599

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	69.945,30	89.138.858,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	74.512,53	89.064.345,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	78.425,66	88.985.920,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	98.770,16	88.887.150,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	103.440,00	88.783.710,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	108.936,77	88.674.773,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	124.200,54	88.550.572,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	126.961,12	0,00	88.677.533,88
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	147.043,47	88.530.490,41
21/12/2022	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	20,00	0,00	88.530.510,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	62,16	88.530.448,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	98,00	88.530.350,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	265,27	88.530.084,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	292,50	88.529.792,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	400,00	88.529.392,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	663,00	88.528.729,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	789,46	88.527.940,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.292,97	88.526.647,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.577,39	88.525.069,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.578,92	88.523.490,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.368,40	88.521.122,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.702,34	88.514.420,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	6.800,83	88.507.619,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	9.358,34	88.498.261,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	10.263,02	88.487.998,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.314,13	88.477.684,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.110,60	88.465.573,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.532,90	88.448.040,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	20.397,12	88.427.643,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	21.890,78	88.405.752,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	25.442,72	88.380.309,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	30.080,00	88.350.229,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	31.249,57	88.318.980,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	36.437,52	88.282.542,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	38.751,74	88.243.791,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	43.384,61	88.200.406,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	45.217,38	88.155.189,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	75.557,49	88.079.631,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	77.080,00	88.002.551,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	78.660,42	87.923.891,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	105.000,00	87.818.891,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	111.000,00	0,00	87.929.891,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	142.612,49	87.787.278,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	397.264,05	87.390.014,68

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: 2b961f2-770b-4165-96c2-33e8812325b9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.272.771,23	86.117.244,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.325.040,28	84.792.204,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.198.971,25	82.593.232,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.289.276,68	80.303.956,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	7.240.277,35	73.063.678,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.240.277,35	0,00	80.303.956,25
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	62,16	80.303.894,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	855,16	80.303.038,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.038,48	80.301.999,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.217,71	80.300.781,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.431,58	80.299.350,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.298,57	80.297.051,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.480,94	80.294.570,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.480,94	80.292.089,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.506,91	80.289.582,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.679,39	80.286.903,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.679,39	80.284.224,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.679,39	80.281.544,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.949,99	80.278.594,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.949,99	80.275.644,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.115,47	80.272.529,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.029,22	80.268.499,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.274,38	80.264.225,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.445,54	80.258.780,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	5.833,95	80.252.946,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.254,30	80.246.691,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.125,55	80.239.566,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.520,74	80.232.045,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	7.520,74	80.224.524,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.998,76	80.216.525,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.043,35	80.208.482,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	11.593,67	80.196.888,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	14.857,44	80.182.031,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	61.830,00	80.120.201,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	64.100,00	80.056.101,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	75.411,76	79.980.689,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	225.087,10	79.755.602,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	292.774,00	79.462.828,67
23/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	62,16	79.462.766,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	62,16	79.462.704,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	62,16	79.462.642,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	62,16	79.462.580,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	62,16	79.462.517,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	71,81	79.462.446,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	71,81	79.462.374,25

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: 2b6f112e-720b-4164-b6c2-33e88d134599

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	73,98	79.462.30[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	73,98	79.462.22[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	147,95	79.462.07[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	202,49	79.461.87[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	352,60	79.461.52[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	366,66	79.461.15[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	435,54	79.460.72[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	440,94	79.460.28[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	441,29	79.459.83[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	443,86	79.459.39[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	493,80	79.458.90[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	581,94	79.458.31[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	804,70	79.457.51[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	882,58	79.456.63[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	882,58	79.455.74[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	950,00	79.454.79[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.021,18	79.453.77[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.057,78	79.452.72[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.073,28	79.451.64[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.130,39	79.450.51[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.140,00	79.449.37[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.306,65	79.448.07[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	1.424,58	79.446.64[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.455,00	79.445.190,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	1.517,09	79.443.673,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.995,00	79.441.678,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.101,66	79.439.576,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.109,48	79.437.467,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	2.183,10	79.435.284,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	2.190,00	79.433.094,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	2.247,44	79.430.846,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.312,87	79.428.533,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.405,34	79.426.128,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	2.563,68	79.423.564,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.566,44	79.420.998,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.647,74	79.418.350,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.700,00	79.415.650,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	3.063,54	79.412.587,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	3.063,54	79.409.523,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	3.770,59	79.405.752,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.863,70	79.401.889,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.083,21	79.397.806,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	5.484,56	79.392.321,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	5.602,22	79.386.719,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	6.305,00	79.380.414,30

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: 2b96f172-770b-41[illegible]

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.741,63	79.373.676,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	6.951,66	79.366.724,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	7.189,13	79.359.534,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	7.320,82	79.352.214,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	7.619,94	79.344.594,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	7.801,13	79.336.793,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	9.047,17	79.327.745,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	9.376,66	79.318.369,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	10.077,45	79.308.291,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	10.662,89	79.297.628,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	10.875,00	79.286.753,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	11.737,53	79.275.016,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	11.737,53	79.263.278,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	11.737,53	79.251.541,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	11.744,36	79.239.796,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	12.623,60	79.227.173,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	13.022,00	79.214.149,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	13.391,99	79.200.757,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	14.491,99	79.186.265,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	15.128,00	79.171.137,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	15.471,87	79.155.665,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	17.704,38	79.137.961,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	18.852,94	79.119.108,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20.224,90	79.098.883,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	20.538,05	79.078.344,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	20.855,00	79.057.489,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	21.427,52	79.036.061,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	22.127,31	79.013.934,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	22.623,53	78.991.310,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.444,54	78.967.866,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	23.808,35	78.944.057,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	24.078,14	78.919.979,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	25.218,09	78.894.761,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	26.441,19	78.868.320,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.000,00	0,00	78.895.320,48
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	28.130,00	78.867.190,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	28.488,64	78.838.701,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	31.083,00	78.807.618,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	34.039,88	78.773.578,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	40.749,03	78.732.829,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	40.749,03	78.692.080,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	43.654,03	78.648.426,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	46.275,03	78.602.151,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57.510,66	78.544.641,18

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE DE MOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f12e-720b-4164-96c2-3568d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	68.240,49	78.476.406,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	70.332,40	78.406.069,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	81.082,94	78.324.986,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	81.780,26	78.243.206,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	87.012,90	78.156.193,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	89.128,31	78.067.064,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	97.955,45	77.969.109,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	119.101,25	77.850.008,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	130.539,55	77.719.468,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	144.889,82	77.574.578,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	153.844,42	77.420.734,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	172.065,83	77.248.668,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	250.354,53	76.998.314,00
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.614.334,24	75.383.979,76
26/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	52,80	75.383.926,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	124,32	75.383.802,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	124,32	75.383.678,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	201,00	75.383.477,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	201,00	75.383.276,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	201,00	75.383.075,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	427,50	75.382.647,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	452,58	75.382.195,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	452,58	75.381.742,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	485,00	75.381.256,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	954,44	75.380.302,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.173,69	75.379.128,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.369,30	75.377.759,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.970,57	75.375.788,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.631,13	75.373.157,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.063,54	75.370.094,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.063,54	75.367.030,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.063,54	75.363.966,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	3.063,54	75.360.903,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.662,95	75.357.240,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	3.912,51	75.353.327,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.207,69	75.349.120,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.536,43	75.344.583,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.130,00	75.339.453,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.311,53	75.334.142,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	6.610,72	75.327.531,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.150,00	75.320.381,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.653,56	75.310.728,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.875,00	75.300.853,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.737,53	75.289.115,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	11.737,53	75.277.377,95

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: 2b961f7e-770b-4f6f-96c8-33e88d132859

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	11.737,53	75.265.646,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	11.737,53	75.253.908,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.670,71	75.235.238,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	49.320,68	75.185.917,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	56.120,54	75.129.796,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	69.528,60	75.060 268,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	101.108,35	74.959 159,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	170.460,00	74 788.699,03
27/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	62,16	74.788.636,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	62,16	74.788.569,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	124,32	74.788 445,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	147,95	74 788 297,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	581,70	74.787 715,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3 168,00	74 784 547,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	4 402,40	74.780 145,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.592,00	74.775 553,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5 426,09	74 770.127,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.487,48	74.764 639,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.666,66	74 752 973,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.666,66	74.741 306,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	11 666,66	74 729 639,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	11 666,66	74.717 973,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	11.666,66	74 706 306,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.094,59	74.693.211,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	13.378,77	74 679.833,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	14.658,04	74.665.175,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	16.030,40	74 649.144,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	18.400,00	74.630 744,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	23 644,84	74.607 099,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	23.754,42	74.583.345,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	34 950,00	74.548 395,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	42.022,50	74 506 372,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	46.500,00	74 459.872,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	48 028,01	74.411 844,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.330,88	74.348.514,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	103.440,00	74.245 074,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	110 187,00	74.134 887,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	169.353,67	73 965.533,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	170 637,17	73.794 896,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	277.200,00	73.517 696,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.276.575,54	72 241 120,62
28/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	200,83	72 240 919,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	567,14	72 240 352,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	587,33	72 239 765,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	705,17	72.239 060,15

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f1fc-740b-4166-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	871,11	72.238.185,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	900,97	72.237.284,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	967,32	72.236.316,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	970,00	72.235.346,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	979,74	72.234.367,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.000,00	72.233.367,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.042,24	72.232.324,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.130,39	72.231.194,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.200,00	72.229.994,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.546,67	72.228.447,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.577,39	72.226.870,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.577,39	72.225.292,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	1.626,56	72.223.666,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.743,98	72.221.922,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.881,21	72.220.041,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.907,78	72.218.133,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.992,80	72.216.140,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	2.042,36	72.214.102,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	2.066,25	72.212.035,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.066,59	72.209.969,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	2.076,98	72.207.892,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	2.085,30	72.205.807,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	2.131,55	72.203.675,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.646,47	72.201.029,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.686,55	72.198.342,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.149,52	72.195.193,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.502,19	72.191.690,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	4.203,34	72.187.487,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	4.355,85	72.183.131,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	4.536,43	72.178.595,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	4.826,98	72.173.768,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	5.013,83	72.168.754,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.200,00	72.163.554,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	5.328,11	72.158.226,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	5.337,86	72.152.888,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.865,42	72.147.023,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.178,83	72.140.844,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	6.574,63	72.134.269,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	6.987,66	72.127.281,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	7.031,86	72.120.250,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	7.231,35	72.113.018,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	7.825,01	72.105.193,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	8.127,57	72.097.066,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.451,97	72.088.614,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	8.857,82	72.079.756,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b86f12e-770b-4166-16c2-35e88d132659

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	9.074,00	72.070.684,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	9.196,07	72.061.488,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.210,28	72.052.277,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	9.584,14	72.042.693,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	9.594,48	72.033.099,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	9.943,79	72.023.155,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	10.875,00	72.012.280,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	11.476,25	72.000.804,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	11.744,36	71.989.059,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	13.483,27	71.975.576,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	13.903,34	71.961.673,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	13.965,33	71.947.708,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	14.544,14	71.933.163,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	15.025,75	71.918.137,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	16.436,57	71.901.700,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	16.828,96	71.884.871,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	17.802,75	71.867.068,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	18.035,57	71.849.033,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	18.467,32	71.830.565,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	18.643,47	71.811.922,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	18.643,64	71.793.278,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	18.874,56	71.774.404,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	19.168,97	71.755.235,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	20.427,52	71.734.806,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	21.356,52	71.713.450,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	22.846,16	71.690.604,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	22.846,16	71.667.757,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	22.943,64	71.644.814,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	22.943,64	71.621.870,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	22.943,64	71.598.927,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	23.754,42	71.575.172,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	25.008,29	71.550.164,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	25.448,04	71.524.716,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	27.338,59	71.497.377,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	28.171,03	71.469.206,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	28.171,03	71.441.035,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	29.041,50	71.411.994,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	30.051,49	71.381.942,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	30.099,13	71.351.843,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	31.980,34	71.319.863,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	35.172,43	71.284.690,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	35.683,47	71.249.007,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	36.240,79	71.212.766,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	39.444,88	71.173.321,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	43.972,06	71.129.349,54

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: 2b961174-770b-4f6f-96c2-35e8841232b9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	43.972,06	71.085.374,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	45.135,22	71.040.239,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	45.528,13	70.994.711,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	46.500,00	70.948.211,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	51.994,15	70.896.216,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	54.331,28	70.841.885,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	54.555,93	70.787.329,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	59.148,86	70.728.180,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	60.745,27	70.667.435,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	60.924,59	70.606.510,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	63.330,88	70.543.180,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	63.707,42	70.479.472,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	64.140,07	70.415.332,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	66.520,95	70.348.811,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	66.520,95	70.282.290,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	81.739,90	70.200.550,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	90.070,64	70.110.480,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	93.294,17	70.017.186,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	93.294,17	69.923.891,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	98.770,16	69.825.121,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	98.770,16	69.726.351,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	103.743,72	69.622.611,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	129.927,05	69.492.684,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	131.579,48	69.361.104,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	146.171,19	69.214.933,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	148.129,70	69.066.803,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	149.096,02	68.917.707,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	158.600,00	68.759.107,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	158.600,00	68.600.507,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	159.521,32	68.440.986,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	169.353,67	68.271.632,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	169.353,67	68.102.278,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	170.056,37	67.932.222,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	170.636,71	67.761.585,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	180.308,96	67.581.276,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	185.915,31	67.395.361,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	214.830,64	67.180.530,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	232.500,00	66.948.030,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	247.300,00	66.700.730,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	261.671,33	66.439.059,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	267.400,36	66.171.659,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	267.400,36	65.904.258,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	329.577,69	65.574.681,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	336.385,74	65.238.295,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	356.855,78	64.881.439,51

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: 2b96f178-770b-416f-8662-2368881325f9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	356.855,78	64.524.585,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	405.414,73	64.119.170,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	431.616,60	63.687.553,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	443.127,33	63.244.426,41
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4,63	63.244.421,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	23,49	63.244.398,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	40,00	63.244.358,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	56,98	0,00	63.244.415,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	62,16	63.244.353,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	103,60	0,00	63.244.456,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	124,32	63.244.332,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	218,40	63.244.113,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	285,60	63.243.828,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	330,81	63.243.497,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	452,58	63.243.044,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	488,02	63.242.555,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	504,00	63.242.051,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	541,20	63.241.510,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	881,81	63.240.628,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	881,81	63.239.747,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	881,81	63.238.865,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.082,40	63.237.782,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.122,99	63.236.659,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.295,58	0,00	63.237.955,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	1.321,32	63.236.633,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.448,75	63.235.185,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.970,57	63.233.214,22
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.103,82	0,00	63.235.318,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.113,75	63.233.204,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	2.175,10	63.231.029,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.301,13	63.228.728,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	2.301,13	63.226.426,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	2.355,60	0,00	63.228.782,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	2.541,00	63.226.241,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.548,47	63.223.693,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.565,00	63.221.128,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.717,17	63.218.410,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	2.935,93	63.215.474,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.999,15	63.212.475,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	3.128,66	63.209.347,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.324,06	63.206.023,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.324,06	63.202.699,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.324,06	63.199.374,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.602,78	63.195.772,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.611,52	63.192.160,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b86f13e-720b-4161-0622-35c88d132659

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.616,06	63.188.544,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	3.652,38	63.184.892,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.652,38	63.181.240,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	3.709,11	63.177.531,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	3.721,66	63.173.809,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.770,59	63.170.038,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	3.881,39	63.166.157,48
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.996,98	0,00	63.170.154,46
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	4.007,60	63.166.146,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	4.107,90	63.162.038,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	4.409,05	63.157.629,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	4.409,05	63.153.220,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	4.591,51	63.148.629,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	4.892,83	63.143.736,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.952,48	63.138.784,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	5.043,19	63.133.740,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	5.345,75	63.128.395,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.592,65	63.122.802,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	5.721,48	63.117.080,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	5.909,71	63.111.171,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	5.912,55	63.105.258,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	5.942,91	63.099.315,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	5.942,91	63.093.372,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	7.442,54	63.085.930,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	7.546,04	63.078.384,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	7.654,28	63.070.729,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	8.127,57	63.062.602,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	8.827,17	63.053.775,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	8.827,17	63.044.948,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.980,95	63.035.967,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	9.000,00	0,00	63.044.967,13
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	9.500,00	63.035.467,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	9.904,96	63.025.562,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	10.038,65	63.015.523,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	10.249,51	63.005.274,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.550,00	62.994.724,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 205	0,00	10.930,67	62.983.793,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.140,79	62.972.652,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	11.237,83	62.961.414,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	11.463,53	62.949.951,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	11.463,53	62.938.487,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	11.712,05	62.926.775,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	11.757,00	62.915.018,61

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c9-35c884132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	11.823,42	62.903.195,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	11.950,61	62.891.244,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	12.140,29	62.879.104,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	12.278,00	0,00	62.891.382,26
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	12.380,34	62.879.001,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	13.026,67	62.865.975,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	13.457,81	62.852.517,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	13.457,81	62.839.059,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	13.500,00	0,00	62.852.559,63
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	13.656,11	62.838.903,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	13.941,39	62.824.962,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	14.185,36	62.810.776,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	14.679,40	62.796.097,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	14.800,00	62.781.297,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	14.857,44	62.766.439,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	15.000,00	0,00	62.781.439,93
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.120,00	62.766.319,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	15.328,77	62.750.991,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	16.030,40	62.734.960,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	16.778,00	0,00	62.751.738,76
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	16.957,80	62.734.780,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.198,02	62.716.582,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	19.639,71	62.696.943,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	20.375,10	62.676.568,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	21.058,65	62.655.509,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	21.965,04	62.633.544,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	22.623,53	62.610.920,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	22.623,53	62.588.297,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	23.551,24	62.564.746,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.089,81	62.540.656,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	25.009,20	62.515.647,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	26.233,18	62.489.413,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	26.394,12	62.463.019,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.009,38	62.433.010,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	31.002,04	62.402.008,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.143,36	62.369.865,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	35.172,43	62.334.692,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	38.407,01	62.296.285,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	42.580,48	62.253.705,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	43.800,90	62.209.904,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	44.776,13	62.165.128,13

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f178-770b-416f-9662-3588811325f9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	45.636,98	0,00	62.210.766,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	45.866,78	62.164.899,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	46.500,00	62.118.399,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	47.782,26	62.070.617,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	47.964,51	62.022.653,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	50.253,21	61.972.399,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	51.994,15	61.920.405,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	52.257,74	61.868.148,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	52.670,52	61.815.477,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	59.148,86	61.756.328,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	60.300,00	61.696.028,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	63.707,42	61.632.321,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	75.756,02	61.556.565,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	80.370,33	61.476.194,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	80.370,33	61.395.824,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	87.117,14	61.308.707,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	103.274,08	61.205.433,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	106.614,67	61.098.818,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	109.347,05	60.989.471,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	112.754,94	60.876.716,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	113.214,96	60.763.501,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	126.366,63	60.637.135,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	131.579,48	60.505.555,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	137.502,70	60.368.052,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	141.535,07	60.226.517,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	148.129,70	60.078.388,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	150.777,27	59.927.609,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	154.523,50	59.773.086,36
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	167.941,91	0,00	59.941.027,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	168.230,02	59.772.797,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	169.057,37	59.603.740,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	170.613,22	59.433.127,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	185.915,31	59.247.211,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196.150,95	0,00	59.443.362,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	196.150,95	0,00	59.639.513,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	214.798,63	59.424.715,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	232.479,26	59.192.235,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	232.500,00	58.959.735,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	252.193,00	58.707.542,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	266.128,01	58.441.414,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.000,00	0,00	58.741.414,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	387.297,92	58.354.116,86

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	534.751,60	57.819.366,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	587.066,49	57.232.299,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	613.089,40	56.619.209,[illegible]
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	854.896,80	0,00	57.474.106,[illegible]
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	1.276.575,54	56.197.530,[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.276.575,54	54.920.954,[illegible]
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.864.889,82	52.056.064,[illegible]
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2.864.889,82	0,00	54.920.954,[illegible]
30/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	196.150,95	0,00	55.117.106,[illegible]
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		58.350.509,67	**85.540.140,50**	**55.117.106,04**
TOTAL: **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**58.350.509,67**	**85.540.140,50**	**55.117.106,04**
TOTAL GERAL:		**58.350.509,67**	**85.540.140,50**	**55.117.106,04**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DIANGELO MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96[illegible]7e-770b-46f-b6c2-35c88d132b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	356.855,78	64.524.583,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	405.414,73	64.119.169,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	431.616,60	63.687.552,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	443.127,33	63.244.425,07
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4,63	63.244.420,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	23,49	63.244.396,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	40,00	63.244.356,95
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	56,98	0,00	63.244.413,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	62,16	63.244.351,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	103,60	0,00	63.244.455,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	124,32	63.244.331,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	218,40	63.244.112,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	285,60	63.243.827,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	330,81	63.243.496,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	452,58	63.243.043,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	488,02	63.242.555,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	504,00	63.242.051,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	541,20	63.241.510,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	881,81	63.240.628,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	881,81	63.239.746,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	881,81	63.238.865,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.082,40	63.237.782,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.122,99	63.236.659,62
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.295,58	0,00	63.237.955,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	1.321,32	63.236.633,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.448,75	63.235.185,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.970,57	63.233.214,56
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	2.103,82	0,00	63.235.318,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.113,75	63.233.204,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	2.175,10	63.231.029,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	2.301,13	63.228.728,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	2.301,13	63.226.427,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	2.355,60	0,00	63.228.782,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	2.541,00	63.226.241,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	2.548,47	63.223.693,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.565,00	63.221.128,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	2.717,17	63.218.411,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	2.935,93	63.215.475,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.999,15	63.212.476,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	3.128,66	63.209.347,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.324,06	63.206.023,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.324,06	63.202.699,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.324,06	63.199.375,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.602,78	63.195.772,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	3.611,52	63.192.161,01

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26968174-2770-4f6f-bcc2-35e884f32b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO
2. SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

DOC: 2 | IDENTIFICAÇÃO: 2 2022...

E Pag: 1/1 Nro.Docto.:2090374104-5

CÓDIGO	NOME DO CREDOR
45.000004	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA

LOGRADOURO	NÚMERO	APTO	BAIRRO
AV CRUZ CABUGA	777		SANTO AMARO

CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
RECIFE	PE	1406		9.769.035/0001-64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
48	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO: SECRETARIA DE SA.DE - ADMINISTRALLO SUPERVISIONADA
48.01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SA.DE - FMS
2.085	PROJETO / ATIVIDADE: GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAV.S DA REDE PR¤PRIA
3.3.90.39	NATUREZA DA DESPESA: OUTROS SERVI‡OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR=DICA

FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO
644	2 - ESTIMATIVO				112	7982

TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO
90 -INEXIGIBIL						

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
59 SERVI‡OS DE ÁGUA E ESGOTO - DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS NOVEMBRO/2022 - ABASTECIMENTO DE AGUA NO SAMU, CONF 853/2022 - GA. ABASTECIMENTO DE AGUA	UN	1,0000	2.247,4400	2.247,44
			TOTAL	2.247,44

SALDO ORCAMENTARIO ANTERIOR	ATUAL	SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	ATUAL
2.333,81	86,37	3.796.641,43	3.794.393,99

AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
Sandra Leite Gerente Geral de Finanças e Administração PCR/SS/FMS Matrícula 114.648-3	16/12/2022	Berenice Teodoro de Oliveira Gestora de Unidade de Finanças Mat. 98640-2 - PCR - Sec. Saúde	16/12/2022	ASSINATURA E MATRÍCULA	

OBSERVAÇÃO | CONTA CORRENTE | CONTA GRÁFICA: 624001-...

PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO: Sandra Leite, Gerente Geral de Finanças e Administração PCR/SS/FMS, Matrícula 114.648-3 | DATA | AUTORIZO O LANÇAMENTO | DATA

ASSINATURA DE ADMINISTRAÇÃO SETORIAL | ASSINATURA

DESCONTOS

DESCONTOS		DESCONTOS			
1 IMPOSTO DE RENDA R$	************	3 INSS R$	************	COFINS R$	************
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS R$	************	4 PIS R$	************	CSLL R$	************
TOTAL DE DESCONTOS R$	************0,00	VALOR LÍQUIDO R$	************2.247,44	NÚMERO DO CHEQUE	

RECIBO
RECEBI DA PREFEITURA DO RECIFE A IMPORTÂNCIA DE R$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

Dois Mil Duzentos e Quarenta e Sete REAIS e Quarenta e Quatro************
Centavos************

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE 23 DE dezembro DE 2022

ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE
NÚMERO
ÓRGÃO EMISSOR:

12/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

SAMU

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 20221157725044 **Escritório:** AURORA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 08/06/2021

CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS
AV MANOEL BORBA, N. 00931 - BOA VISTA RECIFE PE 50070-000
Nº Contrato: 7122431 | 05772504.4 | 11/2022-9
INSCRIÇÃO: 347.106.215.0164.000 **CPF/CNPJ:** 41.090.291/0001-33 **GRUPO:** 2 **OPÇÃO DEB AUTOMÁTICO:** 05772504.4

11649 RUA CAIS DO APOLO, N.00925 - 13 ANDAR - RECIFE RECIFE PE 50030-230

LIGADO	LIGADO			
A21L402463	20/10/2022	19/11/2022	REAL /REAL	

AGUA
LEIT. ANT.: 0
LEIT. ATUAL: 0
LEIT. FAT.: 0
CONSUMO: 0

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTORICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO			
10/2022	0/	0	A E
09/2022	0/	0	A E
08/2022	0/	0	A E
07/2022	0/	0	A E
06/2022	0/	0	A E
05/2022	0/	0	A E
MEDIA	0/	0	

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	168	168	168
COR APARENTE	168	168	167
CLORO RESIDUAL	168	168	168
COLIFORMES TOTAIS	168	168	166
E.Coli	168	168	168

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	0 M3	71,81
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)		
PUBLICO 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	0 M3	71,81

IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	143,62	0,65	[illegible]
COFINS	143,62	3,00	4,31

Ateste o recebimento do produto
Data
Nome
Matrícula
Rogério Marques
Gerente de Administração
PRESSEMS
Matrícula 14.647-5

VENCIMENTO: 30/12/2022 **A PAGAR:** 143,62

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04090.505175 2 92150000014362

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/12/2022
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2022	Nº DO DOCUMENTO 05772504.4	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/12/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR NOSSO NÚMERO 10693320104090[illegible]05-3
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				1(=)VALOR DO DOCUMENTO 143,62
2° VIA				2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				4(+)MORA/MULTA
				6(=)VALOR COBRADO

SACADO CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS Matrícula:05772504.4 Fatura:11/2022-9
AV MANOEL BORBA, N. 00931 - BOA VISTA RECIFE PE 50070-000

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Nome:	FUNDO MUN SAUDE
Conta de débito:	0050 | 006 | 00624001-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01069.332011 04090.505175 2 92150000014362
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome/Razão Social:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ:	**09.769.035/0001-64**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRAL DE REGULACAO DAS URGENCIAS
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33

Data do Vencimento:	30/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	143,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	143,62
Valor Pago (R$):	143,62
dentificação do Pagamento:	COMPESA

Data/hora da operação:	23/12/2022 14:22:13

Código da operação:	057312374
Chave de segurança:	W5CCG7FZ68MQ9VE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

SAMU

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 20221157725036 **Escritório:** AURORA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 22/10/2005

CENTRO REGULACAO-SAMU **Nº Contrato:** 1660843 05772503.6 11/2022-9
AV MANOEL BORBA, N. 00951 - BOA VISTA RECIFE PE 50070-000
INSCRIÇÃO: 347.106.215.0138.000 **CPF/CNPJ:** 41.090.291/0001-33 **GRUPO:** 2 **OPÇÃO DÉB AUTOMÁTICO:** 05772503.6

11649 RUA CAIS DO APOLO, N.00925 - 13 ANDAR - RECIFE RECIFE PE 50030-230

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	LIGADO				1

ATENDIMENTO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (*)
A21L164743	20/10/2022	19/11/2022	REAL /MIN FIXAD

AGUA
LEIT. ANT.: 358 CONSUMO: 92
LEIT. ATUAL: 450
LEIT. FAT.: 450 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 108
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: CONS MIN FIX

HISTORICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO			
10/2022	89/	108	A E
09/2022	82/	108	A E
08/2022	92/	108	A E
07/2022	68/	108	A E
06/2022	18/	108	A E
5/2022	0/	108	A E
MÉDIA	58/	108	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. ANEXO XX DA PORT CONS MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	168	168	168
COR APARENTE	168	168	167
CLORO RESIDUAL	168	168	168
COLIFORMES TOTAIS	168	168	166
E.Coli	168	168	168

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE)	10 M3	71,81
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3	82 M3	892,98
ESGOTO		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 71,81 (POR UNIDADE)	10 M3	71,81
ACIMA DE 10 M3 - R$ 10,89 POR M3	98 M3	1.067,22

Atesto que o serviço foi prestado
Data
Nome Rogério Marcelos
Matrícula: 114.347-5
Gerente de Administração
FCR/SISEAS

IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR
PIS	2.103,82	0,65	13,67
COFINS	2.103,82	3,00	63,11

VENCIMENTO **30/12/2022** TOTAL A PAGAR **2.103,82**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 04064.057179 6 92150000210382**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/12/2022
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2022	Nº DO DOCUMENTO 05772503.6	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/12/2022	NOSSO NÚMERO 10693320104064057-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 2.103,82
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2ª VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO CENTRO REGULACAO-SAMU Matrícula:05772503.6 Fatura:11/2022-9
AV MANOEL BORBA, N. 00951 - BOA VISTA RECIFE PE 50070-000

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

SECRETARIA DE SAÚDE

CI Nº 853/2022	**DATA 14/12/2022**
DE: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	**PARA:** FINANCEIRO

ASSUNTO: PLANILHA DA COMPESA

Estamos encaminhando em anexo a fatura da COMPESA do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA para pagamento, referente ao mês de novembro/2022 no valor de **R$ 2.247,44**.

Atenciosamente,

Rogério Marques
Gerente de Administração
Matrícula 114.647-5

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA
nov/22

UNIDADE CONSUMIDORA	MATRÍCULA	VALOR	CENTRO DE CUSTO
SAMU	5772503-6	R$ 2.103,82	2022.4801.01.1042.0061
SAMU	5772504-4	R$ 143,62	2022.4801.01.1042.0061
		R$ 2.247,44	

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Prefeitura do Recife

Data: 20/12/2022 16:51:37

RECONHECIMENTO DA DESPESA

Atesto que os serviços e/ou produtos constantes do documento hábil especificado foram entregues e que o valor a pagar foi conferido conforme:

Documento Hábil Tipo: 11 - DIVERSOS(NF, Fatura, etc)

Nº/Complemento: 8532022 - EMP.22-3741-4 ABAST.AGUA (SAMU) NOV

Valor R$: 2.247,44

NE/OP: 2022/03741/04

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - 59

Convênio:

Credor: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA

CNPJ: 09.769.035/0001-64

Recife - PE, 20/12/2022

Carimbo/Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

RELAÇÃO DAS ORDENS BANCÁRIAS EXTERNAS-RE

Ordem	No. OB	Tipo O.B.	Nome do Favorecido C.P.F. / C.N.P.J.	Banco	Agência	Conta Corrente	Data R.E.	VALOR	Ft.Rec. O.P.C.	Indicação de Cancelamento
Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Gestão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
UG Emitente : 0085			**Banco: 0104**		**Agencia: 0050-7**			**Conta: 00624001-3**		
1	12200516012	33	COMPANHIA PERNAMBUCANA 000 09.769.035/0001-64		000000	000000000021	21/12/2022	71,81	244 6527	.....
2	12200522011	33	COMPANHIA PERNAMBUCANA 000 09.769.035/0001-64		000000	000000000021	21/12/2022	71,81	244 6527	.....
3	12200649010	33	COMPANHIA PERNAMBUCANA 000 09.769.035/0001-64		000000	000000000021	21/12/2022	202,49	244 6527	.....
4	12203741004	33	COMPANHIA PERNAMBUCANA 000 09.769.035/0001-64		000000	000000000021	21/12/2022	2.247,44	644 6527	.....

Boletos

Total Conta: 2.593,55 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos)

Total: 2.593,55 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos)

Autorizo o(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL efetivar os pagamentos acima relacionados, excetuando aquelas OBS canceladas.

Recife, 21/12/2022

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

RE 13222

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Nome:	FUNDO MUN SAUDE
Conta de débito:	0050 | 006 | 00624001-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01069.332011 04090.522170 9 92150000007181
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome/Razão Social:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ:	**09.769.035/0001-64**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	USF . PONTO DE PARADA . PCR
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33

Data do Vencimento:	30/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	71,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	71,81
Valor Pago (R$):	71,81
Identificação do Pagamento:	COMPESA

Data/hora da operação:	23/12/2022 14:22:31

Código da operação:	057312559
Chave de segurança:	R9QE88H46K2NLTYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Mensagem nova cobrança processa

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Nome:	FUNDO MUN SAUDE
Conta de débito:	0050 | 006 | 00624001-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01069.332011 04083.918179 3 92150000007181
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome/Razão Social:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ:	**09.769.035/0001-64**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33

Data do Vencimento:	30/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	71,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	71,81
Valor Pago (R$):	71,81
Identificação do Pagamento:	COMPESA

Data/hora da operação:	23/12/2022 14:22:48

Código da operação:	057312696
Chave de segurança:	7AQX20V1ZHW2J58G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6d2-35c88d132b59

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Nome:	FUNDO MUN SAUDE
Conta de débito:	0050 | 006 | 00624001-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01069.332011 04090.556178 4 92150000020249
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome/Razão Social:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ:	**09.769.035/0001-64**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACOES PNI
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDO MUN SAUDE
CPF/CNPJ:	41.090.291/0001-33

Data do Vencimento:	30/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2022
Valor Nominal do Boleto:	202,49
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	202,49
Valor Pago (R$):	202,49
Identificação do Pagamento:	COMPESA

Data/hora da operação: 23/12/2022 14:21:54

Código da operação: 057312192
Chave de segurança: 00FRP204PSANQMZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00624001-3

Data: 03/01/2023 - 09:21

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	301719	RSG FUNDO	4.800.661,59 C	4.800.661,59 C
01/12/2022	000001	CRED TED	7.942,30 C	4.808.603,89 C
01/12/2022	000001	CRED TED	145.209,84 C	4.953.813,73 C
01/12/2022	000001	CRED TED	220,00 C	4.954.033,73 C
01/12/2022	000001	CRED TED	150.124,18 C	5.104.157,91 C
01/12/2022	364749	PAG FORNEC	4.562.068,35 D	542.089,56 C
01/12/2022	364749	PAG FORNEC	542.089,56 D	0,00 C
02/12/2022	461446	RSG FUNDO	1.368.147,75 C	1.368.147,75 C
02/12/2022	553081	PAG BOLETO	99.149,21 D	1.268.998,54 C
02/12/2022	553251	PAG BOLETO	73.730,37 D	1.195.268,17 C
02/12/2022	553634	PAG BOLETO	88.830,74 D	1.106.437,43 C
02/12/2022	553811	PAG BOLETO	63.048,80 D	1.043.388,63 C
02/12/2022	554179	PAG BOLETO	60.517,56 D	982.871,07 C
02/12/2022	554421	PAG BOLETO	43.527,93 D	939.343,14 C
02/12/2022	554603	PAG BOLETO	21.052,57 D	918.290,57 C
02/12/2022	554818	PAG BOLETO	13.004,85 D	905.285,72 C
02/12/2022	886370	PG LUZ/GAS	3.623,05 D	901.662,67 C
02/12/2022	886788	PG LUZ/GAS	942,75 D	900.719,92 C
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	97.416,16 D	803.303,76 C
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	803.303,76 D	0,00 C
05/12/2022	254821	RSG FUNDO	6.874.949,89 C	6.874.949,89 C
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	6.862.413,40 D	12.536,49 C
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	12.536,49 D	0,00 C
06/12/2022	304560	APL FUNDO	1.017.713,35 D	1.017.713,35 D
06/12/2022	000001	CRED TED	873.162,50 C	144.550,85 D
06/12/2022	000001	CRED TED	83.050,85 C	61.500,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	61.500,00 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

07/12/2022	510666	APL FUNDO	21.642.796,29 D	21.642.796,29 D
07/12/2022	000001	CRED TED	23.589.622,58 C	1.946.826,29 C
07/12/2022	508056	PG PREFEIT	328.387,58 D	1.618.438,71 C
07/12/2022	508211	PG PREFEIT	267.805,07 D	1.350.633,64 C
07/12/2022	364749	PAG FORNEC	72.747,14 D	1.277.886,50 C
07/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.277.886,50 D	0,00 C
08/12/2022	551092	RSG FUNDO	2.197.315,16 C	2.197.315,16 C
08/12/2022	000001	CRED TED	1.430.038,80 C	3.627.353,96 C
08/12/2022	000001	CRED TED	3.599,10 C	3.630.953,06 C
08/12/2022	000001	CRED TED	89.635,26 C	3.720.588,32 C
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.224.166,27 D	1.496.422,05 C
08/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.496.422,05 D	0,00 C
09/12/2022	253692	APL FUNDO	2.134.114,78 D	2.134.114,78 D
9/12/2022	000001	CRED TED	1.430.038,80 C	704.075,98 D
09/12/2022	000001	CRED TED	593.075,98 C	111.000,00 D
09/12/2022	000001	CRED TED	111.000,00 C	0,00 C
12/12/2022	581961	APL FUNDO	12.265.701,91 D	12.265.701,91 D
12/12/2022	000001	CRED TED	75.265,20 C	12.190.436,71 D
12/12/2022	000001	CRED TED	45.564,00 C	12.144.872,71 D
12/12/2022	000001	CRED TED	150.124,18 C	11.994.748,53 D
12/12/2022	000001	CRED TED	205.700,00 C	11.789.048,53 D
12/12/2022	000001	CRED TED	980.537,00 C	10.808.511,53 D
12/12/2022	000001	CRED TED	75.265,20 C	10.733.246,33 D
12/12/2022	000001	CRED TED	809.149,11 C	9.924.097,22 D
12/12/2022	000001	CRED TED	5.023.009,93 C	4.901.087,29 D
12/12/2022	000001	CRED TED	408.319,29 C	4.492.768,00 D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.440.768,00 C	52.000,00 D
12/12/2022	000001	CRED TED	23.000,00 C	29.000,00 D
12/12/2022	000001	CRED TED	29.000,00 C	0,00 C
13/12/2022	334929	RSG FUNDO	3.410.556,77 C	3.410.556,77 C
13/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.124.325,21 D	1.286.231,56 C
13/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.286.231,56 D	0,00 C
14/12/2022	408372	APL FUNDO	3.765.891,37 D	3.765.891,37 D
14/12/2022	000001	CRED TED	4.440.768,00 C	674.876,63 C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	391.731,98 D	283.144,65 C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	283.144,65 D	0,00 C
15/12/2022	484720	RSG FUNDO	6.077.285,20 C	6.077.285,20 C
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	3.248.262,95 D	2.829.022,25 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

15/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.829.022,25 D	0,00 C
16/12/2022	282369	RSG FUNDO	7.335.337,42 C	7.335.337,42 C
16/12/2022	000001	CRED TED	129.126,27 C	7.464.463,69 C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	3.990.245,37 D	3.474.218,32 C
16/12/2022	364749	PAG FORNEC	3.474.218,32 D	0,00 C
19/12/2022	268107	RSG FUNDO	1.383.952,27 C	1.383.952,27 C
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.063.606,90 D	320.345,37 C
19/12/2022	364749	PAG FORNEC	320.345,37 D	0,00 C
20/12/2022	602066	RSG FUNDO	2.768.591,96 C	2.768.591,96 C
20/12/2022	000001	CRED TED	10.520,16 C	2.779.112,12 C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.074,32 C	2.785.186,44 C
20/12/2022	000001	CRED TED	126.961,12 C	2.912.147,56 C
20/12/2022	000001	CRED TED	14.083,44 C	2.926.231,00 C
0/12/2022	000001	CRED TED	275,00 C	2.926.506,00 C
20/12/2022	000001	CRED TED	15.440,88 C	2.941.946,88 C
20/12/2022	000001	CRED TED	8.823,36 C	2.950.770,24 C
20/12/2022	152939	PG ORG GOV	419.462,37 D	2.531.307,87 C
20/12/2022	153472	PG ORG GOV	553.078,03 D	1.978.229,84 C
20/12/2022	153795	PG ORG GOV	202.671,82 D	1.775.558,02 C
20/12/2022	154021	PG ORG GOV	236.772,47 D	1.538.785,55 C
20/12/2022	154321	PG ORG GOV	59.779,30 D	1.479.006,25 C
20/12/2022	154657	PG ORG GOV	20.251,62 D	1.458.754,63 C
20/12/2022	154852	PG ORG GOV	21.037,22 D	1.437.717,41 C
20/12/2022	155104	PG ORG GOV	21.079,95 D	1.416.637,46 C
20/12/2022	155259	PG ORG GOV	11.007,58 D	1.405.629,88 C
20/12/2022	155440	PG ORG GOV	2.968,46 D	1.402.661,42 C
20/12/2022	155811	PG ORG GOV	3.028,71 D	1.399.632,71 C
20/12/2022	155984	PG ORG GOV	6.875,00 D	1.392.757,71 C
20/12/2022	156230	PG ORG GOV	2.923,08 D	1.389.834,63 C
20/12/2022	156870	PG ORG GOV	5.296,41 D	1.384.538,22 C
20/12/2022	157094	PG ORG GOV	3.780,12 D	1.380.758,10 C
20/12/2022	157324	PG ORG GOV	1.742,13 D	1.379.015,97 C
20/12/2022	157519	PG ORG GOV	933,10 D	1.378.082,87 C
20/12/2022	157668	PG ORG GOV	16.169,93 D	1.361.912,94 C
20/12/2022	157824	PG ORG GOV	4.296,70 D	1.357.616,24 C
20/12/2022	157952	PG ORG GOV	312,37 D	1.357.303,87 C
20/12/2022	158114	PG ORG GOV	572,33 D	1.356.731,54 C
20/12/2022	158266	PG ORG GOV	8.176,95 D	1.348.554,59 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

20/12/2022	158429	PG ORG GOV	3.933,03 D	1.344.621,56 C
20/12/2022	158580	PG ORG GOV	5.551,22 D	1.339.070,34 C
20/12/2022	158719	PG ORG GOV	566,58 D	1.338.503,76 C
20/12/2022	158876	PG ORG GOV	2.067,76 D	1.336.436,00 C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	131.224,58 D	1.205.211,42 C
20/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.205.211,42 D	0,00 C
21/12/2022	315022	RSG FUNDO	8.226.555,56 C	8.226.555,56 C
21/12/2022	000001	CRED TED	111.000,00 C	8.337.555,56 C
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.030.170,05 D	7.307.385,51 C
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	7.307.385,51 D	0,00 C
22/12/2022	602622	RSG FUNDO	841.126,57 C	841.126,57 C
22/12/2022	364749	PAG FORNEC	157.917,94 D	683.208,63 C
22/12/2022	364749	PAG FORNEC	683.208,63 D	0,00 C
3/12/2022	589100	RSG FUNDO	2.462.411,82 C	2.462.411,82 C
23/12/2022	000001	CRED TED	27.000,00 C	2.489.411,82 C
23/12/2022	310547	PAG BOLETO	26.441,19 D	2.462.970,63 C
23/12/2022	310758	PAG BOLETO	13.391,99 D	2.449.578,64 C
23/12/2022	310914	PAG BOLETO	14.491,99 D	2.435.086,65 C
23/12/2022	311838	PAG BOLETO	1.517,09 D	2.433.569,56 C
23/12/2022	312029	PAG BOLETO	1.424,58 D	2.432.144,98 C
23/12/2022	312192	PAG BOLETO	202,49 D	2.431.942,49 C
23/12/2022	312374	PAG BOLETO	- 143,62 D	2.431.798,87 C
23/12/2022	312559	PAG BOLETO	71,81 D	2.431.727,06 C
23/12/2022	312696	PAG BOLETO	71,81 D	2.431.655,25 C
23/12/2022	407459	PAG FONE	130.539,55 D	2.301.115,70 C
23/12/2022	407680	PAG FONE	81.780,26 D	2.219.335,44 C
23/12/2022	407821	PG LUZ/GAS	10.077,45 D	2.209.257,99 C
23/12/2022	408085	PG LUZ/GAS	10.662,89 D	2.198.595,10 C
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	527.602,36 D	1.670.992,74 C
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.670.992,74 D	0,00 C
26/12/2022	521367	RSG FUNDO	595.284,78 C	595.284,78 C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	592.580,57 D	2.704,21 C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.704,21 D	0,00 C
27/12/2022	581060	RSG FUNDO	2.547.573,39 C	2.547.573,39 C
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.441.349,46 D	106.223,93 C
27/12/2022	364749	PAG FORNEC	106.223,93 D	0,00 C
28/12/2022	303430	RSG FUNDO	8.996.695,55 C	8.996.695,55 C
28/12/2022	364749	PAG FORNEC	4.879.850,18 D	4.116.845,37 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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c884132b59

28/12/2022	364749	PAG FORNEC	4.116.845,37 D	0,00 C
29/12/2022	310064	RSG FUNDO	8.684.979,42 C	8.684.979,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.778,00 C	8.701.757,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	13.500,00 C	8.715.257,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	15.000,00 C	8.730.257,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	12.278,00 C	8.742.535,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	9.000,00 C	8.751.535,42 C
29/12/2022	000001	CRED TED	3.996,98 C	8.755.532,40 C
29/12/2022	000001	CRED TED	196.150,95 C	8.951.683,35 C
29/12/2022	000001	CRED TED	196.150,95 C	9.147.834,30 C
29/12/2022	000001	CRED TED	300.000,00 C	9.447.834,30 C
29/12/2022	261230	PG LUZ/GAS	229,80 D	9.447.604,50 C
29/12/2022	261644	PG LUZ/GAS	10.930,67 D	9.436.673,83 C
9/12/2022	812489	PAG BOLETO	154.523,50 D	9.282.150,33 C
29/12/2022	812636	PAG BOLETO	113.214,96 D	9.168.935,37 C
29/12/2022	812827	PAG BOLETO	115.864,56 D	9.053.070,81 C
29/12/2022	813095	PAG BOLETO	74.946,81 D	8.978.124,00 C
29/12/2022	815559	PAG BOLETO	504,00 D	8.977.620,00 C
29/12/2022	815987	PAG BOLETO	504,00 D	8.977.116,00 C
29/12/2022	816443	PAG BOLETO	5.047,81 D	8.972.068,19 C
29/12/2022	816663	PAG BOLETO	10.039,47 D	8.962.028,72 C
29/12/2022	817029	PAG BOLETO	13.457,36 D	8.948.571,36 C
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	6.314.225,78 D	2.634.345,58 C
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	3.133.608,52 D	499.262,94 D
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	2.864.889,82 D	3.364.152,76 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.364.152,76 C	0,00 C
30/12/2022	878012	APL FUNDO	196.150,95 D	196.150,95 D
30/12/2022	000001	CRED TED	196.150,95 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

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 MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624001-3	12/2022	01/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.175.418,45C	61.318.128,803180
Aplicações	41.022.368,65C	29.445.155,776216
Resgates	71.935.577,86D	51.476.929,583121
Rendimento Bruto no Mês	854.896,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.117.106,04C	39.286.354,996275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*: Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.800.661,59D	3.454.448,997067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.368.147,75D	984.041,795072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	6.874.949,89D	4.942.572,204512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.017.713,35C	731.329,742245
07 / 12	APLICACAO	21.642.796,29C	15.545.506,600240
08 / 12	RESGATE	2.197.315,16D	1.577.560,895765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
9 / 12	APLICACAO	2.134.114,78C	1.531.493,520566
12 / 12	APLICACAO	12.265.701,91C	8.798.186,888188
13 / 12	RESGATE	3.410.556,77D	2.445.281,786413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.765.891,37C	2.698.826,607213
15 / 12	RESGATE	5.618.441,37D	4.024.631,104392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

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 MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624001-3	12/2022	02/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.175.418,45C	61.318.128,803180
Aplicações	41.022.368,65C	29.445.155,776216
Resgates	71.935.577,86D	51.476.929,583121
Rendimento Bruto no Mês	854.896,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.117.106,04C	39.286.354,996275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	2,57D	1,839946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2,54D	1,822661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1,24D	0,891653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	458.837,48D	328.676,848012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	504.404,77D	361.154,344769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,36D	0,257087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	0,10D	0,073419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.075.482,50D	2.202.048,694475
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624001-3	12/2022	03/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.175.418,45C	61.318.128,803180
Aplicações	41.022.368,65C	29.445.155,776216
Resgates	71.935.577,86D	51.476.929,583121
Rendimento Bruto no Mês	854.896,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	55.117.106,04C	39.286.354,996275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.755.449,69D	2.688.905,913519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.383.952,27D	990.463,078833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.768.591,96D	1.980.522,321886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	8.226.555,56D	5.882.253,868773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	841.126,57D	601.161,525488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.462.411,82D	1.759.115,630272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	595.284,78D	425.072,552177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.585.544,63D	1.131.672,612772

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

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 MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624001-3	12/2022	04/05

Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.175.418,45C	61.318.128,803180
Aplicações	41.022.368,65C	29.445.155,776216
Resgates	71.935.577,86D	51.476.929,583121
endimento Bruto no Mês	854.896,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	55.117.106,04C	39.286.354,996275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	0,60D	0,431592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	962.028,16D	686.641,614254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.736.420,32D	4.805.913,641150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,47D	0,335418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
3 / 12	RESGATE	0,26D	0,188977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.617.057,49D	1.153.645,153403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	643.217,01D	458.885,469070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

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 MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624001-3	12/2022	05/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.175.418,45C	61.318.128,803180
Aplicações	41.022.368,65C	29.445.155,776216
Resgates	71.935.577,86D	51.476.929,583121
Rendimento Bruto no Mês	854.896,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.117.106,04C	39.286.354,996275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	8.684.979,42D	6.193.271,474112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.364.152,76D	2.398.982,216165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	196.150,95C	139.812,417763

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-7700-416f-b6c2-35c88113b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624002-1 PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/2022		2.938 898,66
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	2 938 898 66

Recife, 04 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114 648-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624002		**SALDO ANTERIOR**		**2.941.823,38**
15/12/2022	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	1.493,26	2.940.330,12
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	3.484,26	2.936.845,86
23/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	27.260,00	2.909.585,86
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIMENTO	29.312,29	0,00	2.938.898,15
		29.312,29	**32.237,52**	**2.938.898,66**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**29.312,29**	**32.237,52**	**2.938.898,66**
TOTAL GERAL:		**29.312,29**	**32.237,52**	**2.938.898,66**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0050 | 006 | 00624002-1

Data: 03/01/2023 - 09:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2022	581962	RSG FUNDO	3.484,26 C	3.484,26 C
12/12/2022	013152	DEB. CONV.	3.484,26 D	0,00 C
14/12/2022	408373	RSG FUNDO	1.493,26 C	1.493,26 C
14/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.493,26 D	0,00 C
23/12/2022	589101	RSG FUNDO	27.260,00 C	27.260,00 C
23/12/2022	364749	PAG FORNEC	27.260,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	23.361.125/0001-42	13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9995	11,0375	11,0375	1,389074	1,402958

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
PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	41.090.291/0001-33	006.00624002-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.941.823,89C	2.117.830,937091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.237,52D	23.043,601024
Rendimento Bruto no Mês	29.312,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.938.898,66C	2.094.787,336066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.484,26D	2.499,259327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.493,26D	1.070,144977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	27.260,00D	19.474,196719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		70.019,71
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	70.019,71

Recife, 06 de Janeiro de 2023

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

sandra leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 06000474	**SALDO ANTERIOR**		**69.292,52**
29/12/2022	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 MULTA SUP IND EMP. 2022-2240	200,00	0,00	69.492,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO	527,19	0,00	70.019,71
		727,19	**0,00**	**70.019,71**
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**727,19**	**0,00**	**70.019,71**
	TAL GERAL:	**727,19**	**0,00**	**70.019,71**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINA ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 506000
Conta Referência: 0050/006/000004
Nome: PCR FMS PG
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.651,3
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.651,3
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15.651,3

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 2b96f17e-7705-416f-b6c2-35c88d132b59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9792	10,8980	10,8980	20,761966	20,965266

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.841,15C	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	527,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.368,34C	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	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA 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	2022

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/2022		173.496,18
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	173.496,18

Recife, 10 de Janeiro de 2023

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

Sandra Leite
Gerente Geral de Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3

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: 2b86f17e-720b-416f-9623-3568832b59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		**SALDO ANTERIOR**		**142.353,89**
01/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	57.952,28	0,00	200.306,17
02/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32.388,42	167.917,75
05/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	48.100,40	119.817,35
12/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	64.679,21	0,00	184.496,56
14/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.075,49	183.421,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	53.758,95	129.662,12
15/12/2022	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	1.770,09	127.892,03
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	8.850,48	119.041,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.716,05	0,00	164.757,60
16/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.730,84	0,00	167.488,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	37.944,32	129.544,12
20/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	284,50	129.259,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	362,28	128.897,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	749,30	128.148,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.123,00	127.025,04
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	65.783,28	0,00	192.808,32
21/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	11.221,05	0,00	204.029,37
22/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.545,97	198.483,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	49.054,15	149.429,25
23/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	11.221,05	138.208,20
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.803,10	0,00	158.011,30
26/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.434,30	0,00	164.445,60
27/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	16.436,57	148.009,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	141.899,53	0,00	289.908,56
28/12/2022	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.880,00	0,00	292.788,56
29/12/2022	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	525,46	292.263,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	606,30	291.656,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	606,30	291.050,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	760,72	290.289,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	2.736,00	287.553,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	6.434,30	281.119,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	16.436,57	264.682,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	37.944,32	226.738,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	47.454,11	0,00	274.192,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	48.100,40	226.092,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	53.757,18	172.335,12
30/12/2022	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 12	1.161,06	0,00	173.496,18
		467.714,81	**436.572,52**	**173.496,18**
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**467.714,81**	**436.572,52**	**173.496,18**

G33305092133711
05/01/2023 09:27:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109.965,47			99.957,111948		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.851,88			8.951,612971	1,100570370	108.908,724919
07/12/2022	RESGATE	8.850,48			8.028,721817	1,102352305	100.880,003102
	Aplicação 05/10/2022	5.830,45			5.289,100268		
	Aplicação 11/10/2022	3.020,03			2.739,621549		
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.844,77			8.919,808812	1,103697423	109.799,811914
13/12/2022	RESGATE	1.770,09			1.603,189907	1,104105005	108.196,622007
	Aplicação 11/10/2022	1.770,09			1.603,189907		
15/12/2022	APLICAÇÃO	7.771,73			7.033,091723	1,105023268	115.229,713730
16/12/2022	APLICAÇÃO	211,76			191,556518	1,105470080	115.421,270248
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.183,16			10.108,051189	1,106361631	125.529,321437
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.366,53			3.039,156542	1,107718524	128.568,477979
27/12/2022	APLICAÇÃO	22.844,66			20.606,603927	1,108608681	149.175,081906
28/12/2022	APLICAÇÃO	144,00			129,839809	1,109058928	149.304,921715
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.771,73			7.004,673675	1,109506361	156.309,595390
30/12/2022	SALDO ATUAL	173.496,18			156.309,595390		156.309,595390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.965,47
APLICAÇÕES (+)	72.990,22
RESGATES (-)	10.620,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.161,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.161,06
SALDO ATUAL =	173.496,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

G33305092133711
05/01/2023 09:2

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	57.952,28 C	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	10.845	48.100,40 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.851,88 D	0,00 C
07/12/2022	+	Impostos	120.701	2.820,01 D	
07/12/2022	+	Impostos	120.702	6.030,47 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.850,48 C	0,00 C
12/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	64.679,21 C	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.121	54.834,44 D	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.844,77 D	0,00 C
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.155	1.770,09 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.770,09 C	0,00 C
15/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	45.716,05 C	
15/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.423	37.944,32 D	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.771,73 D	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	2.730,84 C	
16/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.556	2.519,08 D	
16/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,76 D	0,00 C
20/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	65.783,28 C	
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.664	54.600,12 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.183,16 D	0,00 C
21/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	11.221,05 C	
21/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.759	11.221,05 D	0,00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	19.803,10 C	
23/12/2022		Emissão Ordem Bancaria	11.878	16.436,57 D	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.366,53 D	0,00 C
26/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	6.434,30 C	
26/12/2022		Emissão Ordem Bancária	11.926	6.434,30 D	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	141.899,53 C	
27/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.016	119.054,87 D	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.844,66 D	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	2.880,00 C	
28/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.097	2.736,00 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,00 D	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	553.234.000.084.011	47.454,11 C	
29/12/2022		Emissão Ordem Bancária	12.229	39.682,38 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.771,73 D	0,00 C
31/12/2022		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: 2b96f17e-770b-416f-b6c2-35c88d132b59

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cadc93d-2999-40a3-8e60-eaaf195cd7a6

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TESOURO						
ITEM	BANCO		CONTA BANCÁRIA	DISCRIMINAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	SALDO BANCÁRIO
	Nº	AGENCIA				
1	1	3234	105836	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114	1,698.61
2	104	50	71065	CEF-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114/100	2,886,864.25
				TOTAL TESOURO		**2,888,562.86**
RECURSOS DO SUS						
3	001	3234-4	5194-2	PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	244	563.65
4	001	3234-4	7015-7	FMS-RED. NAC.AT.INTG.S.TRAB.SUS	244	1,929,098.12
5	001	3234-4	8173-6	FMS-FAN-MS-RECIFE/PROG.F.AÇÕES ALIMENT.E NUTRIÇÃO(FAN)	244	529,290.14
6	001	3234-4	9430-7	FMS/PR/MS/PSE PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA/PSE	244	410,125.39
7	001	3234-4	9436-6	RECURSOS DO SUS	244	54,073.52
8	001	3234-4	9809-4	FMS-RECIFE-FNS AIDS-PLANO DE AÇÕES E META PAM	244	28,669.11
9	001	3234-4	9811-6	FMS-RECIFE-FNS BLAFB	244	691.28
10	001	3234-4	9812-4	FMS-RECIFE-FNS BLGES	244	51,355.24
11	001	3234-4	9814-0	FMS-RECIFE-FNS BLMAC	244	143,925.34
12	001	3234-4	9815-9	FMS-RECIFE-FNS BLVGS	244	441,922.92
13	001	3234-4	9825-6	FMS-RECIFE-FNS BLINV	244	386,261.90
14	001	3234-4	10165-6	FMS/SS/CAUÇÃO	244	8,615.58
15	001	3234-4	10342-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV-UBS CHIE II	244	206,658.97
16	001	3234-4	10367-5	FMS-RECIFE-FNS INCEO	244	246,305.10
17	001	3234-4	10552-X	FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS-REFORMA	244	12,675.03
18	001	3234-4	10579-1	FMS-PROGRAMA NACIONAL TELESSAUDE BRASIL REDES	244	1,278.14
19	001	3234-4	10897-9	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORREGO DO JENIPAPO	244	64,347.95
20	001	3234-4	10899-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CORDEIRO	244	3,827.04
21	001	3234-4	10901-0	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO /USF CABANGA	244	194,054.89
22	001	3234-4	10904-5	FMS RECIFE FNS BLINV – PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONSTRUÇÃO/USF MORRO DA CONCEIÇÃO II	244	243,643.89
23	001	3234-4	10955-X	FMS RECIFE FNS INOVA CONCURSO PREMIO INOVASUS – CAPITAL	244	5,326.16
24	001	3234-4	10993-2	FMS RECIFE FNS CONVENENTE – CONSTRUÇÃO DE CAPS LUIZ CERQUEIRA	244	313,805.56
25	001	3234-4	11079-5	FMS FES RECIFE PHTLS - SAMU METROPOLITANO	244	253,617.40
26	001	3234-4	11143-0	FMS/REC-FNS	244	207,465.85
27	001	3234-4	11239-9	PCR-FMS/RECIFE-FNS INPRO	244	71,710.29
28	001	3234	11313-1	FMS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST.REDE SERV.AT.B.EQUIP.	244	7,162.28
29	001	3234	11364-6	FMS/RECIFE -FNS INVAN	244	3,765.39
30	001	3234	11372-7	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	244	17,747.51
31	001	3234	11373-5	FMS- RECIFE -FNSCNOVENENTE	244	9,505.31
32	001	3234	11374-3	PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	244	229,261.28
33	001	3234	11404-9	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	244	4,799.93
34	001	3234-4	11415-4	FMS-RECIFE-FNS INVIG	244	344,456.31
35	001	3234-4	11416-2	FMS-FNS/CONVENENTE	244	307,825.99
36	001	3234-4	11441-3	FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE	244	2,583.79
37	001	3234-4	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	244	18,443,684.99
38	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	244	8,208,863.63
39	001	3234	11589-4	PCR/FMS/RECIFE CUSTEIO SES	244	67,629,504.57
40	001	3234	12036-7	PCR FMS RECIFE FARDA SAMU	244	40,122.41
41	001	3234	12037-5	AQ MEDICAMENTOS CVA	244	40,598.46
42	001	3234	12040-5	PCR FMS AQ EQ UNID SAUDE	244	196,339.64
43	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)	244	10,630.61
44	104	050	624.001-5	PE 261160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	244	50,204,924.91
45	104	050	624.002-3	PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	244	2,938,898.66

46	104	050	6000.474-1	FMS/PCR/R.DIVERSAS	244	70,019.71
				TOTAL SUS		**154,520,003.84**

				RECURSOS PRÓPRIOS (OUTROS)		
47	001	3234-4	11162-7	FMS/PCR/RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG AS (ADM FINANÇAS)	115	**173,496.18**

				49		
48	001	3234	11874-5	PEM - HOSPITAL DO IDOSO (ADM.FINANÇAS)	127	0.00
49	001	3234	11899-0	PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	127	0.00
50	001	3234	11900-8	PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)	127	0.00
				TOTAL DO PEM		**0.00**

				RECURSOS OUTRAS FONTES		
51	001	3234	11631-9	PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	241	284,969.30
52	001	3234	11717-X	PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	241	3,277,353.08
				TOTAL OUTRAS FONTES		**3,562,322.38**

				RECURSOS DE COVID FEDERAL		
53	104	050	624.001-5	PE 261160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	254	4,912,181.13
54	001	3234	11572-X	PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	254	9,044,355.25
55	001	3234	11581-9	PE 261160 FMS INVEST SUS	255	818,002.75
				TOTAL COVID FEDERAL		**14,774,539.13**

				56		
57	001	3234	11867-2	PCR/FMS/RECIFE/FES/COVID 19	244	5,411,919.30
59	001	3234	11589-4	PCR/FMS/RECIFE CUSTEIO SES	254	3,050,189.50
				TOTAL COVID ESTADUAL		**8,462,108.80**

	TOTAL SALDO BANCÁRIO/SALDO SUPERAVIT	**184,381,033.19**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cadc93d-2999-40a3-8e60-eaaf195cd7a6

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

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 a 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$)
1010/2022	Inexigibilidade - 10/2022	24/2022		Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação do CONEX 2022 - Congresso de Excelência em licitações e contratações públicas para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Excelência Educação e Ensino Ltda.	13.912,00
112/2022	Inexigibilidade - 112/2022	24/2022		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de empresa especializada na prestação do curso imersão em contratações diretas na nova Lei de Licitação, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Laboratório de Licitações Ltda.	4.500,00
109/2022	Inexigibilidade - 109/2022	24/2022		Serviço	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública para atender as necessidades das Gerência de Compras e Gerência Geral TI da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	21.730,00
108/2022	Inexigibilidade - 108/2022	24/2022		Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação do curso para assessoria jurídica na nova Lei de Licitações para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Laboratório de Licitações Ltda.	7.500,00
107/2022	Inexigibilidade - 7/2022	24/2022		Medicamentos	Contratação de empresa exclusiva no fornecimento de medicamento da marca DANTROLEN para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	20.177,64
106/2022	Inexigibilidade - 106/2022	24/2022		Manutenção e Conservação de Máquinas e	Contratação de empresa especializada e exclusiva na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Nordeste Medical , Representação, Import. Export. Produt. Hospitalares	853.080,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Equipamentos	ventiladores pulmonares de leito e de transporte da marca MAGNAMED, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.		Ratificado / Em Andamento	Ltda.	
104/2022	Inexigibilidade - 104/2022	24/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa exclusiva, especializada no fornecimento de insumos para análises microbiológicas de alimentos, água e de amostras ambientais na identificação de micro-organismos, através do aparelho VITEK 2, da marca BIOMÉRIEUX BRASIL para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	SG Tecnologia Clínica Ltda	39.590,00
103/2022	Dispensa - 103/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento (vitamina K 10 mg/ml, adulto/pediátrico) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	CONQUISTA Distribuidora de Medicam. e Produt. Hospitalares EIRELI.	11.200,00
102/2022	Inexigibilidade - 102/2022	24/2022		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada e exclusiva na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de materiais, peças, componentes e acessórios em 05 (cinco) elevadores da marca Atlas Schindler, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	62.436,00
60/2022	Pregão Eletrônico - 59/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Precos,validade de 12 doze meses, para a aquisição de MMH (mandril para entubação, máscara não reinalante, reanimador manual, entre outros) - 16 (dezesseis) lotes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
59/2022	Pregão Eletrônico - 59/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Eletroneuromiógrafo ? 02 (Dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
59/2022	Pregão Eletrônico - 58/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
58/2022	Pregão Eletrônico - 58/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 14 (quatorze) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA	1.261.446,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	
58/2022	Pregão Eletrônico - 57/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de Materiais Medicos-Hospitalares - 02 (dois) lotes, para atender a demanda da Secretaria de Saude da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
57/2022	Pregão Eletrônico - 57/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
57/2022	Pregão Eletrônico - 56/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços,validade de 12 (doze) meses, para aaquisição MMH (cateter periférico, seringa de insulina, agulha,coletor de material perfurocortante, dentre outros) - 14 (catorze) lotes, para a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
56/2022	Pregão Eletrônico - 56/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 17 (dezessete) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	2.264.781,00
55/2022	Pregão Eletrônico - 55/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (álcool, cateter, coletor material perfurocortante, entre outros) - 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Cirúrgica Serra Mar Ltda GLOBAL COMERCIAL EIRELI HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MT COMERCIAL MEDICA LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.256.677,50
55/2022	Pregão Eletrônico - 54/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equip. odontológicos (compressor odontológico,	Sim	Habilitação Concluída / Em		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

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	raio-x, bisturi elétrico e motor para endodontia) ? 07 (sete) lotes, para atender a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife		Andamento		
54/2022	Pregão Eletrônico - 54/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais odontológicos ? 02 (dois) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	5.712,00
54/2022	Pregão Eletrônico - 53/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.	6.174.852,00
53/2022	Pregão Eletrônico - 53/2022	1032022/2022		Medicamentos	aquisição imediata de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI DROGAFONTE LTDA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	437.269,30
53/2022	Pregão Eletrônico - 52/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (agulha, indicador biológico, seringa, entre outros) - 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
52/2022	Pregão Eletrônico	1032022/202		Aparelhos,	registro de preços, com validade de 12	Sim	Edital		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	- 52/2022	2		Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	(doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos médico hospitalares para equipagem e atualizações das maternidades ? 13(Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife		Publicado / Em Andamento		
52/2022	Pregão Eletrônico - 51/2022	103/2022		Medicamentos	aquisição de medicamentos ? 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA PHARMAPLUS LTDA	52.640,00
51/2022	Pregão Eletrônico - 51/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 11 (onze) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	557.164,00
51/2022	Pregão Eletrônico - 50/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (agulha de acesso vascular) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
50/2022	Pregão Eletrônico - 50/2022	1032022/2022		Medicamentos	AQUISICAO IMEDIATA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 6 SEIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA	353.860,45
50/2022	Pregão Eletrônico - 49/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (seringa esteril) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	122.250,00
50/2022	Dispensa - 50/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	13.119,60
49/2022	Pregão Eletrônico - 49/2022	1032022/2022		Medicamentos	aquisição imediata de medicamentos ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA	368.340,00
49/2022	Pregão Eletrônico	103/2022		Material Médico-	aquisição de material médico hospitalar -	Não	Processo	FAROMED COMERCIO DE	122.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	- 48/2022			hospitalar, Odontológico e Laboratorial	07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	
48/2022	Pregão Eletrônico - 48/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Câmara de Conservação de Vacina 280L, Cadeira Otorrinológica, Carro de Emergência, Cardioversor, Bisturi 100w e Bisturi 300w ? 11 (Onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
47/2022	Pregão Eletrônico - 47/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais para fisioterapia ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
47/2022	Pregão Eletrônico - 47/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	8.977,50
46/2022	Pregão Eletrônico - 46/2022	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 27 VINTE E SETE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DIMASTER Comercio de Produtos Hospitalares Ltda DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A PHARMAPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	781.902,99
46/2022	Pregão Eletrônico - 46/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Precos, com validade de 12 doze meses, para a aquisição de agitador de tubos tipo vortex - 01 (um) lote para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	2.452,00
46/2022	Pregão Eletrônico - 46/2022	8/2022		Locação de Bens Móveis em Geral	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada na prestação de	Sim	Edital Publicado / Em		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					serviços de locação de equipamentos e mobiliários para STAND tipo Posto de Saúde, em 28 (vinte e oito) itens em lote único		Andamento		
45/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos oftalmológicos (sistema de espirometria e laser de argônio) ? 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
45/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, val. 12 (doze) meses, para aquisição de material e equipamento médico hospitalar, com 12 (doze) lotes, para atendimento das necessidades dos Polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA FAROMED COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA. K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	98.833,50
45/2022	Dispensa - 45/2022	24/2022		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	NORTEPHARMA Prod. Farm. Export. Importação EIRELI.	1.759,20
45/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	8/2022		Locação de Bens Móveis em Geral	Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos para utilização no período carnavalesco de 2023, totalizando 22 (vinte e dois) itens em 09 (nove) lotes com entrega integral e imediata para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife,de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 335/2022-SEAF/SS/PCR.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI M ILKA SANTOS - ME ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME TRED D INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	202.078,80
44/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais odontológicos (removedor, formocresol diluído, fio dental, óleo lubrificante para caneta, sugador cirúrgico, dentre outros) - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI DENTAL MARIA LTDA ME	75.550,00
44/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE) - 02 LOTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.248.000,00
44/2022	Dispensa - 44/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	DROGAFONTE Ltda.	23.580,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído		
43/2022	Pregão Eletrônico - 43/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 14 (quatorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A PRATI DONADUZZI & CIA LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	1.821.561,94
43/2022	Pregão Eletrônico - 43/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PRATI DONADUZZI & CIA LTDA R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI UNI HOSPITALAR LTDA	576.821,05
43/2022	Dispensa - 43/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	1.115,00
42/2022	Pregão Eletrônico - 42/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (absorvente higiênico, campo operatório, fio de sutura, luva descartável, sonda, entre outros) - 19 (dezenove) lotes, para atender as	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE	526.181,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife			MEDICAMENTOS LTDA - EPP Cirúrgica Serra Mar Ltda EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA PHARMAPLUS LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	
42/2022	Pregão Eletrônico - 42/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de M.M.H. (atadura, touca, clamp, equipo, preservativo, entre outros) - 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - ME CIRURGICA SERRA MAR LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI L A DALLA PORTA JUNIOR MASTER COMERCIAL EIRELI MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.984.920,00
42/2022	Dispensa - 42/2022	24/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de testes rápidos para análises microbiológicas, visando atender as necessidades do Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEXX BRASIL Laboratórios Ltda.	17.760,00
41/2022	Pregão Eletrônico - 41/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA	1.830.894,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

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.	
41/2022	Pregão Eletrônico - 41/2022	103/2022		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de protetores oculares - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	118.440,00
41/2022	Dispensa - 41/2022	24/2022		Outros Serviços de Informática	Prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), contemplando licença de uso e atualização para plataforma de registro eletrônico de saúde (RES), integrada à aplicações de prontuário eletrônico de paciente, gestão hospitalar, indicadores de saúde e serviços de acesso para o cidadão, além de API para compartilhamento de dados, implementando os padrões de interoperabilidade instituídos pela RNDS em modelo FHIR para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Fundação Estatal Saúde da Família - FESF.	2.312.468,00
41/2022	Pregão Eletrônico - 41/2022	8/2022		Mobiliário em Geral	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI VERUSKA MENDES MEDINA	308.330,00
40/2022	Pregão Eletrônico - 40/2022	1032022/2022		Mobiliário em Geral	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar ? 13 (Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
40/2022	Pregão Eletrônico - 40/2022	103/2022		Medicamentos	aquisição de medicamentos ? 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Edital Publicado / Processo Fracassado		
39/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Equipagem Ambulatorial ? 07 (Sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
39/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	103/2022		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de protetor auricular - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
39/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	8/2022		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO FÓRMULA INFANTIL PARA SECRETARIA DE SAÚDE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE SAÚDE LTDA	680.421,87

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
							Concluído	GFS OMERCIO E SERVIÇOS EIREI	
38/2022	Pregão Eletrônico - 38/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de antígenos e vacinas ? 41 (quarenta e um) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÕES ESPECIAIS LTDA EPP	3.641.060,00
38/2022	Pregão Eletrônico - 38/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS Ltda. DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.	2.514.145,50
37/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Referência, o registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Equipagem Ambulatorial ? 07 (Sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	91.166,50
37/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de Materiais diversos (Borrifador plástico, lanternas, caixa organizadoras, luvas de borracha), 9 (nove) lotes totalizando 9 (nove) itens, para utilização no Carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	7.214,40
37/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico hospitalar (lavadora ultrassônica) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / 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: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
36/2022	Pregão Eletrônico - 36/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 24 (vinte e quatro) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - ME CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE Ltda. EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	3.917.348,22
36/2022	Pregão Eletrônico - 36/2022	103/2022	Menor Preço	Serviços Clínicos e Laboratoriais	Registro de Preços, 12 (doze) meses, para contratar de empresa espec. na prestação de serviços nas áreas laboratoriais de análises clínicas - 01 (um) lote, pra exames de mormo e anemia infecciosa equina, para a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
36/2022	Pregão Eletrônico - 36/2022	8/2022		Material de Proteção e Segurança	AQUISIÇÃO DE GUARDA SOL E BASE DE POLIETILENO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL EIRELI KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	138.650,00
35/2022	Pregão Eletrônico - 35/2022	1032022/2022		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de material médico-hospitalar (Eletrodos para desfibrilador adulto para DEA?s EASYSHOCK) ? 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
35/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	17103/2022		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Contratação de empresa especializada em confecção e manutenção corretiva de placas de sinalização ? 03 (três) Lotes totalizando 97 (noventa e sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
35/2022	Pregão Eletrônico - 35/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CRISTÁLIA PRODUTOS	8.789.138,75

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI ME DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ORTHOFACOS PRODUTOS LTDA PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda. PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	
34/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	1032022/2022		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (compressores torácicos) ? 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
34/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	108001/2022		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de Lixeiras e Baldes, 03 (lotes) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Millenium Licitações Ltda	103.707,50
34/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de materiaismédico-hospitalares diversos (colares cervicais, estabilizador lateral de cabeça, jogo de tirantes, protetor auditivo e faixas de smarch), em 9 (nove) lotes ? totalizando 9 (nove) itens, destinados a utilização no carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL COMERCIAL EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.950,00
34/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos para fisioterapia postural - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	84.800,00
33/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (estufa para esterilização), com 01 (um) lote, para	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.				
33/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	108001/2022		Ração Para Animais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de ração animal, 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME	1.239.500,00
33/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	103/2022		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) - 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLIK RACING COMERCIO DE PECAS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA MERCONSUMO - ME	59.940,00
33/2022	Dispensa - 33/2022	24/2022		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	BB Médica Hospitalar Ltda.	513,00
33/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA 15 LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTURY COMERCIAL EIRELI KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	392.739,57
32/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	1032022/2022		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (estufa para esterilização) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
32/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preço,validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em Testes Hematológicos e Bioquímicos, 02 (dois) lotes, incluindo REAGENTES, INSUMOS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE, pra Sec de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOSYSTEM NE COMERCIO DE LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	899.999,60
31/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 21 (vinte e um) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA MULTIFARMA	2.581.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								COMERCIAL LTDA. PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.	
31/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	108001/2022		Material Esportivo	Constitui objeto desta licitação, o Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliários e eletrodomésticos ? 10 (dez) lotes para atendimento das necessidades de todos os polos do programa academia da cidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
31/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos oftalmológicos - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	127.456,85
30/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	108108108/2022	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 adequado e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde gerados pelas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
30/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	142.500,00
30/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	17103/2022		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Botas em Couro de Vaqueta, 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife, em conformidade com as especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	129.500,00
30/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços,validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico hospitalar (pistola de secagem, otoscópio adulto, cabine audiométrica e termômetro digital) - 05 (cinco) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	32.950,00
30/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	3/2022	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para realizar a I Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Vigilância em Saúde do Recife da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife/PE				
29/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais odontológicos ? 14 (quatorze) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	204.763,80
29/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	108001/2022		Mobiliário em Geral	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, a contratação de empresa especializada em fabricação de mobiliário sob medida, LOTE ÚNICO, com 80 (oitenta) itens, incluindo a entrega, montagem e assistência técnica, com a manutenção corretiva dos equipamentos durante o período de garantia, para equipar as Unidades de Saúde e áreas administrativas da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife,	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
29/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	17103/2022		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de pneus, 02 (dois) lotes totalizando 04 (quatro) itens, para atender as demandas do Samu da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA	328.000,00
29/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamento médico hospitalar (eletroneuromiógrafo) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
29/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	3/2022	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de terceirização de Digitador com dedicação de mão de obra exclusiva, em 01 (um) lote, para Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) e a Procuradoria Geral do Município (PGM),	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
28/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	1032022/2022		Mobiliário em Geral	Referência, o registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar ? 18 (Dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE	896.620,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	
28/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	108001/2022		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de capa de chuva impermeável, 02(dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALEXANDRE FURTADO BASTOS	63.800,00
28/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	aquisição de materiais médico-hospitalares (agulha, cateter periférico, cânula orofaríngeo, dentre outros) - 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	97.728,00
27/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de antígenos e vacinas ? 40 (quarenta) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÕES ESPECIAIS LTDA EPP	276.000,00
27/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de EMH para pessoas com obesidade (mesa para exame, cadeira de rodas, laringoscópio adulto e esfigmomanômetro) - 09 (nove) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	160.803,50
27/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARGOS LTDA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Microtécnica Informática LTDA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	902.499,78
26/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 11 (onze) lotes	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
26/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (foco cirúrgico e aparelho de anestesia) - 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	886.490,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								HOSPITALARES LTDA NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	
26/2022	Pregão Eletrônico - 26/2022	8/2022		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	90.388,32
25/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 16 (quinze) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI Hospitalar Ltda.	1.259.866,50
25/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Material de Laboratório (TUBO PARA COLETA DE SANGUE), com 10 (dez) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME	1.035.000,00
25/2022	Dispensa - 25/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	1.941,60
25/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	8/2022		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE JALECOS HOSPITALARES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RENATA DA SILVA SOARES	15.709,80
25/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços para execução, por empresa especializada, de Atividades de Conservação Predial com Dedicação de Mão de Obra, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamento e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva ? EPC, tipo menor preço global, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					da Prefeitura do Recife, por solicitação através da CI n. 137/2022/GGI/SEAF/SS				
24/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 15 (quinze) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DROGAFONTE LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.645.191,88
24/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos para reabilitação motora - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	38.414,00
24/2022	Dispensa - 24/2022	24/2022		Gêneros Alimentícios	Aquisição de suplemento alimentar (fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância) para atender as necessidades do Programa Criança Feliz da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENUT Distribuidora de Produtos Alimentícios de Saúde Ltda.	3.159,00
24/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	8/2022		Material Químico	AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
24/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	3/2022		Locação de Veículos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, 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 médicos-hospitalares, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.298.859,80
23/2022	Pregão Eletrônico - 23/2022	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM 35 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELLI EPP	7.665,30
23/2022	Pregão Eletrônico - 23/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos de odontologia) - 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	138.000,00
22/2022	Pregão Eletrônico - 14/2022	108108108/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para Aquisição de Material de Sinalização Visual para Extintores de Incêndio e Contratação de Empresa	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	C&C COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO EIRELI	39.797,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção de Extintores em 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Concluído		
22/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
22/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	108001/2022		Material Para Acondicionamento e Embalagem	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (SACOS PLÁSTICOS), com 02 (dois) lotes, para atendimento da demanda da Secretaria de Saúde	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
22/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUIISÇÕ DE FRALDAS E SONDAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.688,00
22/2022	Dispensa - 22/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Montebello Ltda.	5.243,00
22/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	8/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	AQUIISÇÕ DE FRALDAS E SONDAS	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
21/2022	Pregão Eletrônico - 21/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de Cateter periférico, coletor material, espéculo, cânula, entre outros materiais médicos-hospitalares ? 25 (vinte e cinco) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES WD DISTRIBUIDORA E	1.131.747,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
21/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	17103/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Freezer, com 01 (um) lote, para atendimento da demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,, em conformidade com as condições e especificação discriminadas no Termo de Referência anexo ao Edital.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
21/2022	Pregão Eletrônico - 21/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de M.M.H. (ácido, agulhas, ataduras, aventa l, esparadrapo, entre outros) - 26 (vinte e seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - ME CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA THIAGO G.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGÍSTICA VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	6.373.181,90
21/2022	Dispensa - 21/2022	24/2022		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	PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.	7.008,00
20/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 16 (dezesseis) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. DESTRA DISTRIBUIDORA	5.788.135,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								DE MEDICAMENTOS LTDA DROGAFONTE LTDA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
20/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (algodão, cateter, compressa de gaze, entre outros) - 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	490.444,50
20/2022	Dispensa - 20/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	482,40
19/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 18 (dezoito) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
19/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar- 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saude da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AXIALMED - COMERCIO DE PROTUDOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE Ltda. GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA LEILA APARECIDA BONILHA MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	722.722,00
19/2022	Dispensa - 19/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde	Não	Processo Adjudicado /	PHARMEDICE Manipulações	1.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					do Recife.		Homologado / Ratificado / Concluído	Especializadas EIRELI.	
19/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	8/2021		Impressos e Materiais Gráficos	AQUISIÇÃO DE CRACHAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA	7.200,00
18/2022	Pregão Eletrônico - 18/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 19 (dezenove) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA Cirúrgica Montebello Ltda. DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	2.924.438,00
18/2022	Pregão Eletrônico - 18/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mat. médico hospitalar - (Cateter, Seringa, Papel termossensível, Corante, Dreno, Sonda) - 12 (doze) lotes,atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA Cirúrgica Serra Mar Ltda HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	545.300,00
18/2022	Dispensa - 18/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.	2.048,00
18/2022	Pregão Eletrônico - 18/2022	3/2022		Serviço	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na locação de veículos tipo caminhão, com motorista e combustível, revisões programadas, manutenção corretiva, seguro (com cobertura de franquia), sistema de rastreamento, quilometragem livre por conta da CONTRATADA - lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde, solicitado através do Ofício nº 95/2021-SEAF/SS/PCR	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
17/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 24 (vinte e quatro) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
17/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	108001/2022		Consumo	Registro de Preços com validade de 12 meses, para aquisição de Material de Proteção/Segurança e Uniformes, Lote Único, para vestimento das equipes do SAMU, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCONSUMO LTDA	839.400,00
17/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos de oftalmologia (refrator de greens e projetor oftalmológico) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76.700,00
17/2022	Dispensa - 17/2022	24/2022		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	MAX FILMES Comércio Ltda.	10.500,00
16/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de antígenos e vacinas ? 40 (quarenta) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
16/2022	Leilão - 2/2022	17103/2022		Alienação de Bens Móveis em Geral	O presente leilão público para alienação de medicamentos que se encontram sem perspectivas de consumo em tempo hábil de seus vencimentos, pertencentes ao patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife, em conformidade com as condições e especificação discriminadas no Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 239/2022?GJLC/SESAU.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
16/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (fita de controle glicêmico) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	2.452.500,00
16/2022	Dispensa - 16/2022	24/2022		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	PANORAMA Comércio de Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.	7.644,00
16/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de preço com validade de 12 (doze) meses, para a contratação dos serviços de Buffet, em lote único, visando	Não	Edital Publicado / Processo		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife.		Fracassado		
15/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de fitas adesivas hospitalar, formaldeido, fraldas descartaveis, lâminas bisturi, lancetas, luvas cirúrgicas, entre outros materiais médicos-hospitalares ? 26 (vinte e seis) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ASTRA CIENTIFICA EIRELI BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA Cirúrgica Serra Mar Ltda D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MT COMERCIAL MEDICA LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.861.216,00
15/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	108108/2022		Serviço		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
15/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	108001/2022		Consumo	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de complemento alimentar (Formula Infantil) - 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENUT Distribuidora de Produtos Alimentícios de Saúde Ltda. CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.586.636,25
15/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material hospitalar (mala térmica) - 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCONSUMO LTDA	83.450,00
15/2022	Dispensa - 15/2022	24/2022		Material Médico-hospitalar,	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da	Não	Processo Adjudicado /	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	2.340,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

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	Secretaria de Saúde do Recife.		Homologado / Ratificado / Concluído		
14/2022	Pregão Eletrônico - 14/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAL ODONTOLOGICO (CONES GUSTA, GUTA, LIMA, BROCA GATES), 14 (quatorze) Lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	260.191,00
14/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	17103/2022		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais de proteção e segurança (diversos) - 13 (treze) lotes totalizando 27 (vinte e sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONFECÇÕES DUQUE VILAR LTDA D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI EPP MARCELO TADEU DE OLIVEIRA MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RAVD COMÉRCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	326.722,00
14/2022	Pregão Eletrônico - 14/2022	103/2022	Menor Preço	Serviços Médicos	Registro de Preços, para contratação de empresa espec. prest de serviços de prot.radiológica pessoal (monitoração individual externa de radiações X e Y), por meio do labor de proteção radiológica, 01 (um) lote, pra Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
14/2022	Dispensa - 14/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	59.400,00
14/2022	Pregão Eletrônico - 14/2022	8/2022		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE CAMISAS UV	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES - EIRELI RENATA DA SILVA SOARES	629.158,75
13/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (seringa, absorvente, abaixador língua, ácido acético, agulha, amniótomo, fio de sutura, dentre outros) - 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Prefeitura do Recife				
13/2022	Pregão Eletrônico - 12/2022	17103/2022		Material de Expediente	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais de Expediente Diversos, 11 (onze) lotes totalizando 29 (vinte e nove) itens, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME MACHADO ARMARINHOS LTDA	187.599,00
12/2022	Pregão Eletrônico - 12/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (Carro para transporte de cadáver, com cobertura) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
12/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Máscaras Cirúrgicas ? 01 (um) lote totalizando 01 (um) item, visando a utilização das mesmas pelos agentes de saúde e controle de endemias nas atividades realizadas internas e externas, bem como dos demais funcionários da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses da Secretaria Executiva de Vigilância em saúde da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M TESTA CONFECÇÃO ME	11.500,00
12/2022	Pregão Eletrônico - 12/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de material odontológico ? 05 (cinca) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	507.058,00
12/2022	Dispensa - 12/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXOMED Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda.	2.340,00
11/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	1032022/2022		Material Esportivo	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais para fisioterapia (bolas terapêuticas, faixas elásticas, jogo de halteres, rolo de propriocepção, cunha média, tábua, dentre outros) - 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	9.194,67
11/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, val. de 12 (doze) meses, para a aquisição de equip. de fisioterapia (esteira ergométrica, laser, ultrassonógrafo, dentre outros) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	159.556,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Laboratoriais	Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife				
11/2022	Dispensa - 11/2022	24/2022		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	BRAZTECK Manutenção e Reparação em Equip. Hospitalares Ltda.	1.050,00
11/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	8/2022		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE BOBINAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS P FESTAS E DESCART	183.487,50
11/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	1168/2021	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão para compor o projeto prontuário eletrônico e-SUS AB (Atenção Básica) PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) e Registro Eletrônico de Saúde - RES da Secretaria Municipal de Saúde do Recife com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo franquia mínima de impressão por equipamento, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, (EXCETO PAPEL), incluindo serviços de operacionalização da solução, por meio de processo licitatório de registro de preço de 01 Lote com 4 itens, para atender as necessidades da rede de atenção básica, média e alta complexidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
10/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	108108108/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife, conforme quantidades, condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo ao edital, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Acesse Comércio e Empreendimentos Imobiliários Eireli POTENZA CONSTRUCOES EIRELI PROCESSO ENGENHARIA LTDA TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	16.754.918,86
10/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	103/2022	Menor Preço	Serviços Clínicos e Laboratoriais	Registro de Preços,período de 12 (doze) meses, para contrat. de empresa espec. na prestação de serviços áreas laborat. de análises clínicas - 01 (um) lote, para exames de mormo e anemia infecciosa equina, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
10/2022	Dispensa -	24/2022		Material Médico-	Aquisição de material médico-hospitalar	Não	Processo	PANORAMA Comércio de	8.241,60

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
	10/2022			hospitalar, Odontológico e Laboratorial	para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda.	
10/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	8/2022		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE POTES PLASTICOS	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Fracassado		
10/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de serviços de telecomunicação via radio de alta frequência, LOTE ÚNICO, para atender as necessidades do SAMU através da Secretaria de Saúde do Recife, solicitado por meio do Ofício nº 297/2021 - GOAF/SAMU/SERMAC	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
10/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	1962021/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento hospitalar ? 03 (três) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
9/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	1032022/2022		Medicamentos	onstitui objeto deste termo o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 23 (vinte e três) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INOVAMED comércio de medicamentos Ltda. JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	5.449.502,00
9/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	108001/2022		Consumo	REGISTRO DE PRECOS. COM	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI JATOBARRETTO CENTRO	387.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					VALIDADE DE DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE GEL LUBRIFICANTE. EM 2 LOTES. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE		Ratificado / Concluído	DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	
9/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	17103/2022		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Instrumento de Medição (Balança Digital) em 02 (dois) lotes - totalizando 02 (dois) itens - visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI EPP	75.000,00
9/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	103/2022		Material Químico	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses,contrat. de empresa espec. na prestação de serviço (monit. individual externa de radiações X e Y), por meio do laboratório de proteção radiológica, 01 (um) lote, para a Sec.de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
9/2022	Dispensa - 9/2022	24/2022		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Rua Francisco Miranda, nº 16, Cohab, Recife, PE destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família - USF UR 12/UR 05, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lenilda Lins Bezerra de Oliveira.	24.000,00
8/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	108108108/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, dividido em 05 (cinco) lotes, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de forma preventiva e corretiva, com reposição de peças, para atender as necessidades da Rede Laboratorial Municipal, órgão da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CCL PARANÁ COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA - EPP MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO EIRELI TEC BRASIL EIRELI - EPP.	155.279,26
8/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (ultrassonógrafo, transdutores, etc) ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
8/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar ? 17 lotes (dezessete) totalizando 17 (dezessete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.164.389,00
8/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	103/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses,contrat. de empresa espec. na prestação de serviço (monit. individual externa de radiações X e Y), por meio do laboratório de proteção radiológica, 01 (um) lote, para a Sec.de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
8/2022	Dispensa - 8/2022	24/2022		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	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	3.510,00
8/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	1168/2021		Locação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de equipamentos, porta palete e empilhadeira elétrica, com 02 (dois) Lotes, para atender às necessidades da Secretaria Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&A COMÉRCIO, SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA	617.742,00
7/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	108108108/2022		Material Para Construção e Reformas	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de construção e reforma, 01 (um) lote totalizando 137 (Cento e Trinta e Sete) itens, visando atender a demanda da secretaria de saúde da prefeitura do recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	2.239.999,45
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA Global Hospitalar Importação e Comercio Ltda - ME JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1.428.085,00
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	108001/2022		Impressos e Materiais Gráficos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (formulário continuo nota de empenho) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFILGRAFICA LTDA ME	17.400,00
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de desfibriladores em 02 (dois) lotes - totalizando 02 (dois) itens - visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
7/2022	Dispensa - 7/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento (lidocaína 2%, sem vaso, ampola com 5 ml) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PHARMAPLUS Ltda.	3.840,00
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	3/2022		Serviço	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de CESSÃO de tendas e acessórios (mensal), incluindo transporte, montagem e desmontagem, com lote único, 08 itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.G. LOCAÇÃO e Produção de Eventos Ltda.	3.626.496,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
6/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	108108108/2022		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais elétricos diversos, 01 (um) lote totalizando 76 (Setenta e Seis) itens, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI	584.802,70
6/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material para realização de dosagens de enzimas cardíacas nos laboratórios com atendimento 24 horas, com cessão de 04 (quatro) equipamentos compatíveis com o objeto, sob regime de COMODATO - 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	315.000,00
6/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	103/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	Registro de Preços, com val. de 12 (doze) meses, para contrat de emp. especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, LOTE ÚNICO, em 19 microscópios Rede Laboratorial Municipal da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAWELL Com. Serviços LTDA - ME	68.400,00
6/2022	Dispensa - 6/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento (budesonida 32 mcg, solução nasal) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE Ltda.	53.578,00
5/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (pinças, campo fenestrado, porta agulha e tesoura) - 05 (cinco) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2.777,00
5/2022	Inexigibilidade - 5/2022	24/2022		Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	Contratação de empresa exclusiva no serviço de postagem e envio de telegramas para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	30.000,00
5/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	17196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de 01 (uma) Seladora Automática (equipamentos médico-hospitalares) em 01 (um) lote com 01 (um) item, para ser utilizado na Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
5/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (estufa para esterelização) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de	Sim	Edital Publicado / 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: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
				Laboratoriais	Saúde da Prefeitura do Recife				
4/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	108108108/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia, para prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, nas Unidades de Saúde conhecidas como Academias da Cidade, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Max Construções e engenharia LTDA	3.799.000,00
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	103/2022		Material Para Reabilitação Profissional	Registro de Preços com validade de 12 doze meses para a aquisição de equipamentos de reabilitação auditiva ? 03 três lotes viabilizando atender as necessidades da Secretaria de Saúde Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	301.998,00
4/2022	Dispensa - 4/2022	24/2022		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	Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	79.200,00
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico de eventos, para realizar as Plenárias Distritais e a 15ª Conferência Municipal de Saúde do Recife, na cidade do Recife/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONCAPE Eventos e Serviços de Informática e Audio Visual Ltda.	510.000,00
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (álcool 70%, algodão, avental, máscara, dentre outros) - 26 (vinte e seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA DESCARTEX CONFECCOES E COMERCIO LTDA DROGAFONTE LTDA FLEX MAKER PRODUÇÃO E COMERCIO LTDA HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - EPP MASTER COMERCIAL	11.703.785,69

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								LTDA PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA TECNOLMED GESTÃO CLINICA LTDA TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA X MED HOSPITALAR LTDA	
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	8/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUSIÇÃO MATERIAL DE MANIPULAÇÃO FARMACIA VIVA - SECRETARIA DE SAUDE.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalar (Eletroneuromiógrafo), 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
3/2022	Inexigibilidade - 3/2022	24/2022		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal, com reposição de peças dos ventiladores pulmonares, carros de anestesias e monitores da marca DRAGER para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DRAGER Indústria e Comércio Ltda.	105.088,92
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	17196/2021		Material de Expediente	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de fitas adesivas, 01 (um) lote totalizando 01 (um) item, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOMAFESTAS COMERCIO DE PRODUTOS P FESTAS E DESCART	11.880,00
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	3/2021	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em diagramação, formatação, confecção e execução de serviços gráficos diversos, em LOTE ÚNICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M ILKA SANTOS	47.600,00
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	108001/2022		Refeição Preparada	o Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições transportadas e não transportadas, gêneros alimentícios, alimentos naturais, semi preparados, sua cocção, distribuição, preparo e demais insumos inerentes aos serviços de entrega de refeições, para refeições transportadas e refeições não transportadas destinadas ao atendimento dos usuários, pacientes, acompanhantes e servidores das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, (03 lotes)	Sim	Edital Publicado / Edital Impugnado Aguardando Retificação		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
2/2022	Dispensa - 2/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	PHARMAPLUS Ltda.	5.376,00
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	1961/2021		Gêneros Alimentícios	o Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições transportadas e não transportadas, gêneros alimentícios, alimentos naturais, semi preparados, sua cocção, distribuição, preparo e demais insumos inerentes aos serviços de entrega de refeições, para refeições transportadas e refeições não transportadas destinadas ao atendimento dos usuários, pacientes, acompanhantes e servidores das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, (03 lotes)	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material e equipamento médico-hospitalar - 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - ME D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Nordeste Medical, Rep. Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	91.860,00
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	8/2021		Vestuário em Geral	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL HOUSE EIRELI - ME MALHARIA ATLÂNTICO LTDA - EPP MERCONSUMO LTDA RC SERVIÇOS & CONSERVAÇÃO EIRELI	517.492,77
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	3/2021	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split, sob demanda, inclusive fornecimento de material para instalação (como tubulação de cobre, Isotubo, Fita PVC, Suporte para Condensadora, Cabo PP, dentre outros) em 01 (um) lote	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.690.000,00
1/2022	Pregão Eletrônico - 1/2022	103/2022		Material Químico	Registro de Preços, com validade 12 (doze) meses, para a aquisição de material químico (Larvicida Granulado	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	MULTIAVE LTDA.	1.380.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Biológico ? em 02 (dois) lotes, para atender as nec. da Vigilância Ambiental e Controle de Zoon da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Ratificado / Concluído		
1/2022	Inexigibilidade - 1/2022	24/2022		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada exclusiva na manutenção corretiva e preventiva, com reposição de peças de ventiladores pulmonares da marca INTERMED para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KESA Comércio e Serviços Técnicos Ltda.	203.219,64
1/2022	Pregão Eletrônico - 1/2022	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (agulha hipodérmica, álcool etílico, algodão, atadura, cateter, escalpe, fio de sutura, entre outros) - 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI - ME AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA D. ARAÚJO COMERCIAL EIRELI ME DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI SISPACK MEDICAL LTDA	2.167.781,55
1013/2021	Dispensa - 1013/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Rua Maria Teresa, nº 174, Coqueiral, Recife, PE destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família - USF Coqueiral I e II do DS V, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Associação Beneficente de Defesa dos Moradores do Bairro de Coqueiral e Adjacências.	12.000,00
86/2021	Pregão Eletrônico - 85/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA	2.075.176,60

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								RIOCLARENSE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
84/2021	Pregão Eletrônico - 83/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (ácido folinico, alendronato, etilefrina, haloperidol, meropenem, vitamina B) - 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI DROGAFONTE LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	875.528,00
83/2021	Pregão Eletrônico - 82/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos oftalmológicos ? 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANDES COMERCIAL LTDA ME HOSPLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	753.000,00
82/2021	Pregão Eletrônico - 81/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos e materiais médico-hospitalares (pistola para limpeza, faixa elástica e adipômetro) - 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI	4.310,00
81/2021	Pregão Eletrônico - 80/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DIMASTER Com. de Produtos Hospitalares Ltda. DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA	985.601,84

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
78/2021	Pregão Eletrônico - 77/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 16 (dezesseis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
77/2021	Pregão Eletrônico - 77/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS HOSPITALARES 08 OITO LOTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
77/2021	Pregão Eletrônico - 76/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (eletrocardiógrafo, caneta monopolar, bisturi elétrico, oximetro de pulso e desfibrilador) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recif	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
76/2021	Pregão Eletrônico - 76/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição dos materiais médico ? hospitalar - 13 (treze) lotes, visando atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
76/2021	Pregão Eletrônico - 75/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA. MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PEODUTOS HOSPITALARES E PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	6.087.391,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
75/2021	Pregão Eletrônico - 75/2021	1961/2021	Menor Preço	Serviços de Lavanderia	Reg de Preços,val de 12 (doze) meses, para cont. de empresa espec. para presta de serv de lav. hosp,a desinfecção de enxovais, em todas as suas etapas, em ideais condições de reuso, - Lote Único, para Sec de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	542.400,00
75/2021	Pregão Eletrônico - 74/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico hospitalares (álcool, coletor de material perfurocortante, avental hospitalar, dentre outros) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA X MED HOSPITALAR LTDA	399.380,00
74/2021	Pregão Eletrônico - 74/2021	1961/2021	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	Cont. de empresa esp para forn. Por meio de loc. De lic. Do software TEAMVIEWER CORP. e canais adici. (addon channel e addon para disp. moveis), em lote único,contrato 24 meses para suporte e acesso remoto tecnico comp para a Sec. de saude do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI	61.230,00
74/2021	Pregão Eletrônico - 73/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI UNI HOSPITALAR LTDA.	2.926.301,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
72/2021	Pregão Eletrônico - 72/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS PARA AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA. 04 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.062.695,00
72/2021	Pregão Eletrônico - 71/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (mesa cirúrgica, berço, incubadora, maca fixa) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
71/2021	Pregão Eletrônico - 70/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (cpap nasal, bomba de infusão e reanimador), com 06 (seis) lotes, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	143.998,85
70/2021	Pregão Eletrônico - 70/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com val. de 12 (doze) meses, para aqu de mat. de cons. odont. (FIOS DENTAIS, FLUORETO DE SÓDIO, ESCOVAS DE ROBSON, TAÇAS DE BORRACHA, FITAS PATRIZ, entre outros) ? 23 (vinte três) lotes, da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
70/2021	Pregão Eletrônico - 69/2021	196/2021		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA UNIAO QUIMICA	702.172,60

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								FARMACEUTICA NACIONAL S A	
69/2021	Pregão Eletrônico - 69/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25 LOTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
68/2021	Pregão Eletrônico - 68/2021	1961/2021		Vestuário em Geral	REGISTRO DE PRECOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CALCAS UNISSEX. 2 DOIS LOTES. COM 2 DOIS ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI	140.503,28
68/2021	Pregão Eletrônico - 68/2021	196/2021	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na execução dos serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva, em lote único;	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TEC BRASIL EIRELLI EPP	3.999.470,00
67/2021	Pregão Eletrônico - 67/2021	1961/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIETILENO. 6 SEIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lider Hospitalar Comércio e Distribuição de Plásticos Eireli W&V COMERCIO VAREGISTA EIRELI	261.954,00
67/2021	Pregão Eletrônico - 67/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais medico hospitalares, (cateter, equipo, mascara, seringa dentre outros) - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.486.891,89
66/2021	Pregão Eletrônico - 66/2021	1961/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	REGISTRO DE PRECOS COM VALIDADE DE 12 MESES EM 01 LOTE.PARA AQUISICAO DE GELO RECICLAVEL RIGIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE CI 512/2021 GERENCIA ADMINISTRATIVA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Argos LTDA JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	60.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
65/2021	Pregão Eletrônico - 65/2021	1961/2021		Material de Manobra e Patrulhamento	REGISTRO DE PRECOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE LATERNAS DE MAO RECARREGAVEIS 02 LOTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CI 249/2021 GEVACZ.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP	77.600,00
65/2021	Pregão Eletrônico - 65/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (luva, anuscópio, atadura, dreno, entre outros) - 29 (vinte e nove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INJEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME	4.707.365,50
64/2021	Pregão Eletrônico - 64/2021	1961/2021		Material Para Construção e Reformas	REGISTRO DE PRECO COM VALIDADE 12 MESES PARA AQUISICAO DE CAPA/ TAMPA PARA CAIXA D AGUA TIPO TOUCA 2 DOIS LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CI 202/2021 GEVACZ.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARINOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NORTE PIONEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	744.925,00
63/2021	Pregão Eletrônico - 63/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (sistemas amiu, kit's de ligaduras e processadoras úmidas) - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MEDICA LTDA PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	226.772,50
60/2021	Pregão Eletrônico - 60/2021	1961/2021		Material Químico	REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 MESES.PARA AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO LARVICIDA BIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MULTIAVE LTDA.	365.656,20
60/2021	Pregão Eletrônico - 60/2021	196/2021		Vestuário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de fardamento ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BDS CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA EPP CONFECÇÕES DUQUE VILAR LTDA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA - EPP MERCONSUMO LTDA	1.004.574,89
57/2021	Pregão Eletrônico - 57/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS POTES TUBOS EM POLIETIRENO PONTEIRAS ESTANTES DE PLASTICOS AGULHAS CURATIVOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS	918.298,75

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					ESCALPES TUBOS PARA COLETAS FLUORETO CITRATO E EDTA MICROTUBOS LAMINAS DE VIDROS ENTRE OUTROS EM 9 NOVE LOTES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE			MEDICOS HOSPITALARES LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA REVANIL Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI	
57/2021	Pregão Eletrônico - 57/2021	196/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais laboratoriais ? 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA VISION MEDICA EIRELI ME	47.634,80
55/2021	Pregão Eletrônico - 55/2021	196/2021		Vestuário em Geral	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Camisas UV ? 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOMOS COMERCIAL LTDA MALHARIA ATLÂNTICO LTDA	127.081,00
54/2021	Pregão Eletrônico - 54/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (balança antropométrica, cadeira de banho, biombo, negatoscópio, dentre outros) - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI METALTEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA	338.266,60
52/2021	Pregão Eletrônico - 52/2021	1961/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PRECOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISICAO DE AGULHAS ANESTESICAS E HIPODERMICAS. COLETORES URINAS. CORANTES. DISPOSITIVOS INCONTINENCIA URINARIA ENTRE OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 15 QUINZE LOTES VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA INJEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	564.984,50
49/2021	Pregão Eletrônico - 49/2021	8/2021		Material e Medicamentos Para Uso Veterinário	AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO EM 07 (SETE) LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA ME EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINARIA LTDA - M	39.979,94
48/2021	Pregão Eletrônico - 48/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM 45 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAUDE LTDA CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1.153.289,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								CL COMÉRIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA NUTRI HOSPITALAR LTDA ME TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	
45/2021	Pregão Eletrônico - 45/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (aparelho de anestesia) - 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA	613.950,00
45/2021	Pregão Eletrônico - 45/2021	8/2021		Suprimentos de Informática	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA TOMBAMENTO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121	27.000,00
44/2021	Pregão Eletrônico - 44/2021	8/2021		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE PALETES EM PLÁSTICO E MADEIRA - 02 LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.015.880,00
43/2021	Pregão Eletrônico - 43/2021	8/2021		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL PARA RECEM NASCIDOS - 02 LOTES.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
40/2021	Pregão Eletrônico - 40/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR. 09 NOVE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	385.726,60
39/2021	Pregão Eletrônico - 38/2021	17196/2021		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Registro de preços, pelo período de 12 meses, para aquisição de materiais hidráulicos, 01 (um) lote totalizando 41 (quarenta e um) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	259.798,10
36/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	3/2021	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção de pacientes, através de ambulâncias do TIPO B (Unidade de Suporte Básico), com validade de 12 (doze) meses, em lote único	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	860.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
35/2021	Pregão Eletrônico - 35/2021	1962021/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de baterias para desfibriladores 02 (dois) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	72.025,00
35/2021	Pregão Eletrônico - 34/2021	17196/2021		Aparelhos e Equipamentos Desportivos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Fisioterapia ? 06 (Seis) lotes totalizando 6 (seis) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGOUND SP EIRELI	41.777,50
27/2021	Pregão Eletrônico - 27/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (BALANÇA PESA BEBÊ, ESFIGMOMANÔMETRO E DETECTOR FETAL), 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
21/2021	Dispensa - 21/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, nº 620, Cordeiro, Recife, PE destinado à instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Espaço Vida, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABTEC Engenharia Ltda.	62.400,00
20/2021	Dispensa - 20/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Rua Vinte e Quatro de Junho, nº 321, Encruzilhada, Recife, PE destinado à instalação da Sede do Distrito Sanitário II, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Venâncio Ltda.	86.400,00
17/2021	Inexigibilidade - 17/2021	96/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa exclusiva no fornecimento de materiais da marca ZOLL para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	INDUMED Com. Import. e Export. de Produt. Médicos Ltda.	767.630,00
16/2021	Inexigibilidade - 16/2021	96/2021		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada e exclusiva na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos monitores, oxímetros e eletrocardiógrafos da marca ALFAMED, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EQUIPTECH Com. Serviços de Equip. Médicos e de Segurança Ltda.	1.034.503,20
12/2021	Dispensa - 12/2021	96/2021		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, situado na Av. Papa Paulo Sexto, s/nº, Quadra IV, lote de Marinha nº 05, Afogados, Recife, PE destinado à instalação do estacionamento da sede do Distrito Sanitário V, desta Secretaria de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Filipe Blunck Mendes Thiago.	24.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-181d-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					Saúde do Recife.				
9/2021	Pregão Eletrônico - 9/2021	1961/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. COM 02 DOIS LOTES E 7 SETE ITENS. PARA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3df0f0df-1814-4cb5-9442-a1fb6c16f4f7

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. 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 e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 33/2022	ADM	05/2020		03.506.307/0001-57	TICKET Soluções HDFGT S.A.	21/09/2022 a 20/09/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 5.003.601,88	Em Execução/Regular
Contrato 26/2022	ADM	06/2022		20.782.880/0001-02	Nordeste Medical , Representação, Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	07/07/2022 a 06/07/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 853.080,00	Em Execução/Regular
Contrato 24/2022	ADM	16/2021		16.729.406/0001-40	EQUIPTECH Com. Serviços de Equip. Médicos e de Segurança Ltda.	01/05/2022 a 30/04/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 1.034.503,20	Em Execução/Regular
Contrato 23/2022	ADM	20/2021		12.574.539/0001-33	Construtora Venâncio Ltda.	01/06/2022 a 31/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 86.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2022	ADM	09/2022		194.197.834-72	Lenilda Lins Bezerra de Oliveira.	01/06/2022 a 31/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2022	ADM	02/2021		03.367.118/0001-40	Construtora SINARCO Ltda.	19/07/2022 a 18/07/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 29.750.332,73	Em Execução/Regular
Contrato 14/2022	ADM	67/2021		05.465.222/0001-01	RM Terceirização e Gestão de Recursos Humanos EIRELI.	02/05/2022 a 01/05/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 3.172.679,52	Em Execução/Regular
Contrato 12/2022	ADM	04/2022		09.246.068/0001-20	CONCAPE - Eventos e Serviços de Informática e Áudio Visual Ltda.	25/03/2022 a 24/09/2022	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 510.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1049/2022	ADM	10/2022		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda.	22/12/2022 a 21/12/2023	2.099/Serviço	R$ 3.222.840,00	Em Execução/Regular
Contrato 1048/2022	ADM	48/2021		11.873.478/0001-42	CLIMATEC Serviços Técnicos Ltda.	22/11/2022 a 21/11/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.078.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1042/2022	ADM	48/2021		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI - EPP.	10/11/2022 a 09/11/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.498.220,00	Em Execução/Regular
Contrato 1041/2022	ADM	06/2022		21.057.261/0001-18	D&A Comércio, Serviço e Locação Ltda - ME.	20/12/2022 a 19/12/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 617.742,00	Em Execução/Regular
Contrato 1037/2022	ADM	01/2022		12.853.727/0001-09	KESA Comércio e Serviços Técnicos Ltda.	24/04/2022 a 23/04/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 203.219,64	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	32/2022		01.759.236/0001-	HORIBA Instruments Brasil Ltda.	01/11/2022 a	1.013/Material Médico-hospitalar	R$ 470.000,00	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-b470-19d8a3265dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
1036/2022				79		31/10/2023	Odontológico e Laboratorial		
Contrato 1034/2022	ADM	02/2022		03.426.130/0001-89	RCOM Comércio e Serviços EIRELI - ME.	03/10/2022 a 02/10/2023	2.099/Serviço	R$ 1.690.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1031/2022	ADM	41/2022		11.020.634/0001-22	Fundação Estatal Saúde da Família - FESF.	28/09/2022 a 27/09/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 2.312.468,00	Em Execução/Regular
Contrato 1029/2022	ADM	02/2021		20.976.413/0001-13	NORDEX Express EIRELI.	06/05/2022 a 05/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 592.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 1028/2022	ADM	06/2022		04.846.613/0001-03	CELER Biotecnologia S.A.	28/07/2022 a 27/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 315.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1022/2022	ADM	07/2022		10.288.750/0001-64	S.G Locação & Produção de Eventos Ltda.	13/06/2022 a 12/06/2023	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R$ 3.626.496,00	Em Execução/Regular
Contrato 1018/2022	ADM	04/2021		26.728.544/0001-68	FOZ Sustentável Ltda.	06/06/2022 a 05/06/2023	1.099/Consumo	R$ 1.884.991,00	Em Execução/Regular
Contrato 1016/2022	ADM	74/2021		11.185.999/0001-07	WORKWARE Comercial e Informática Ltda.	10/08/2022 a 09/08/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 61.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 1015/2022	ADM	21/2021		12.754.237/0001-47	ABTEC Engenharia Ltda.	01/03/2022 a 28/02/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 62.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 1013/2022	ADM	02/2022		00.028.986/0016-94	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	19/04/2022 a 18/04/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62.436,00	Em Execução/Regular
Contrato 1006/2022	ADM	04/2021		337.093.274-15	Anelice Maria Mello Rose.	01/03/2022 a 28/02/2027	2.001/Locação de Imóveis	R$ 420.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1002/2022	ADM	17/2021		18.271.934/0001-23	Nova Biomedical Dignóst. Méd. e Biotecnologia Ltda.	26/01/2022 a 25/01/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R$ 417.456,00	Em Execução/Regular
Contrato 1001/2022	ADM	06/2020		02.421.421/0001-11	TIM S/A.	12/01/2022 a 11/07/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 6.371.703,60	Em Execução/Regular
Contrato 10/2022	ADM	11/2021		36.294.553/0001-41	A P A BRANDÃO JÚNIOR EIRELI.	09/03/2022 a 08/03/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 680.940,00	Em Execução/Regular
Contrato 09/2022	ADM	12/2021		054.016.144-62	Filipe Blunck Mendes Thiago.	01/04/2022 a 31/03/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 08/2022	ADM	11/2021		048.019.194-80	Laís Raysa Lopes Ferreira.	01/03/2022 a 28/02/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 25.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 07/2022	ADM	13/2021		11.185.675/0001-79	Associação Beneficente de Defesa dos Moradores do Bairro de Coqueiral e Adjacências.	01/03/2022 a 28/02/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 12.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2022	ADM	07/2020		15.558.946/0001-45	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	31/03/2022 a 30/03/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 189.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 04/2022	ADM	09/2021		149.398.004-15	Carlos Roberto Januário da Silva.	01/02/2022 a 31/01/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 25.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 03/2022	ADM	68/2021		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI - EPP.	08/02/2022 a 07/02/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 3.999.470,00	Em Execução/Regular
Contrato 26/2021	ADM	15/2021		988.161.524-00	Klaudiane de Fátima Oliveira Silva.	23/12/2021 a 22/12/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 53.400,00	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a3265dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 25/2021	ADM	18/2021		670.850.674-20	Jael Miranda da Silva.	30/12/2021 a 29/12/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 33.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 24/2021	ADM	05/2021		11.844.663/0001-09	1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	22/12/2021 a 21/12/2022	2.015/Serviços de Comunicação	R$ 2.028.428,40	Em Execução/Regular
Contrato 21/2021	ADM	10/2021		766.256.214-04	Wellington Gabriel da Silva.	15/12/2021 a 14/12/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 132.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 17/2021	ADM	37/2021		21.057.261/0001-18	D & A Com. Serv. e Locação Ltda-ME.	01/11/2021 a 31/10/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 331.550,00	Em Execução/Regular
Contrato 16/2021	ADM	07/2021		24.272.981/0001-94	MG Administração e Assessoria Imobiliária Ltda.	01/11/2021 a 31/10/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 52.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 15/2021	ADM	16/2021		27.595.780/0001-16	CS BRASIL Frotas Ltda.	25/11/2021 a 24/11/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 1.389.808,80	Em Execução/Regular
Contrato 11/2021	ADM	02/2021		01.231.007/0001-87	PASCHOAL Imobiliária Ltda.	01/09/2021 a 31/08/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 164.383,80	Em Execução/Regular
Contrato 1023/2021	ADM	19/2021		642.448.494-91	José Bonfim Bandeira de Melo.	30/12/2021 a 29/12/2022	2.001/Locação de Imóveis	R$ 19.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 1022/2021	ADM	13/2021		13.272.584/0001-04	RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP.	01/12/2021 a 30/11/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 780.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1014/2021	ADM	01/2021		34.714.152/0001-78	PLENUS Engenharia EIRELI.	22/10/2021 a 19/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 372.618,09	Em Execução/Regular
Contrato 10/2021	ADM	31/2021		12.785.572/0001-02	FRIOMAQ Refrigeração Ltda - EPP.	02/08/2021 a 01/08/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 956.471,52	Em Execução/Regular
Contrato 09/2021	ADM	31/2021		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de Ar Ltda - EPP.	02/08/2021 a 01/08/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 1.604.980,32	Em Execução/Regular
Contrato 08/2021	ADM	20/2020		11.436.813/0001-45	ADLIM Terceirização em Serviços Ltda.	17/06/2021 a 16/06/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 16.595.989,80	Em Execução/Regular
Contrato 07/2021	ADM	198/2020		103.613.914-04	Bartolomeu de Andrade Galamba.	01/06/2021 a 31/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 73.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2021	ADM	01/2021		11.863.530/0001-80	BRASCON Gestão Ambiental Ltda.	01/06/2021 a 31/05/2023	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	R$ 840.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 02/2021	ADM	20/2020		06.069.729/0001-09	Médica Com. Represent. e Importação Ltda.	15/04/2021 a 14/04/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	154.660,00	Em Execução/Regular
Contrato 01/2021	ADM	06/2020		13.097.538/0001-08	Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.	12/04/2021 a 11/02/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 964.814,80	Em Execução/Regular
Contrato 80/2020	ADM	15/2019		00.329.696/0001-02	Locadora de Veículos Caxangá Ltda.	27/06/2020 a 26/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 364.014,00	Em Execução/Regular
Contrato 79/2020	ADM	05/2020		10.779.833/0001-56	MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	08/10/2020 a 07/10/2023	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R$ 264.904,20	Em Execução/Regular
Contrato 77/2020	ADM	04/2020		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR Viagens e Turismo Ltda.	20/10/2020 a 19/10/2022	2.099/Serviço	R$ 226.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 76/2020	ADM	06/2020		13.097.538/0001-08	Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.	24/10/2020 a 23/04/2023	2.032/Locação de Veículos	R$ 3.426.388,80	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	01/2020		10.779.162/0001-	PLANETA Água Express EIRELI.	03/08/2020 a	2.067/Fornecimento de Água,	R$ 729.999,75	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a32655dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
68/2020				23		02/08/2023	Tratamento e Coleta de Esgoto		
Contrato 55/2020	ADM	16/2019		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	01/04/2020 a 31/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 3.338.571,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010160/2020	LIC	4/2019	5/2019	41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	20/04/2020 a 19/04/2023	2.099/Serviço	R$ 2.978.735,55	Em Execução/Regular
Contrato 48010078/2020	LIC	13/2020	5/2020	08.100.434/0001-75	NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	04/11/2020 a 27/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 820.771,20	Em Execução/Regular
Contrato 48010074/2020	ADM	159/2020		030.240.494-52	Catarina Didier Lyra Palha Ramos	01/10/2020 a 30/09/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 180.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010063/2020	ADM	002/2020		14.951.481/0001-25	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 264.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010062/2020	LIC	1/2020	3/2020	01.077.145/0001-53	DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S/A	11/05/2020 a 10/05/2023	2.099/Serviço	R$ 3.660.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010053/2020	ADM	12/2019		08.852.537/0001-91	Revoredo & Cia Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2022	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 3.805.027,51	Em Execução/Regular
Contrato 48010017/2020	ADM	17/2019		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	20/03/2020 a 19/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.525.295,80	Em Execução/Regular
Contrato 48010004/2020	LIC	15/2019	5/2019	11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	04/02/2020 a 03/02/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 240.198,39	Em Execução/Regular
Contrato 39/2020	ADM	11/2019		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY Ltda.	23/03/2020 a 22/03/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 480.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 31/2020	ADM	16/2019		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	27/03/2020 a 26/03/2022	2.004/Locação de Mão-de-obra	R$ 14.893.455,36	Em Execução/Regular
Contrato 25/2020	ADM	13/2019		15.023.850/0001-82	AGEMAR Locação e Comercialização de Contêineres Ltda.	25/03/2020 a 24/03/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 2.089.998,00	Em Execução/Regular
Contrato 12/2020	ADM	01/2020		00.780.851/0001-02	Gusmão Planejamento e Obras Ltda.	24/03/2020 a 23/07/2023	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R$ 10.738.777,92	Em Execução/Regular
Contrato 06/2020	ADM	01/2020		023.141.304-13	Tiago Seabra Santos.	15/10/2020 a 14/10/2023	2.001/Locação de Imóveis	63.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2020	ADM	02/2020		000.425.104-06	Edson de Albuquerque Azevedo.	06/03/2020 a 05/03/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 102.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 03/2020	ADM	07/2019		15.558.946/0001-45	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	04/02/2020 a 03/02/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 79.999,92	Em Execução/Regular
Contrato 69/2019	ADM	10/2019		12.796.424/0001-93	HLBF Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI.	18/10/2019 a 17/10/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 223.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 67/2019	ADM	01/2018		24.054.324/0001-70	INTELIT SERVICE LTDA.	15/05/2019 a 14/05/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 6.235.980,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	44/2019	33/2018	11.006.269/0001-	EMPREL Empresa Municipal de	16/12/2019 a	2.077/Outros Serviços de	R$ 4.112.870,40	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a3265dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
64/2019				00	Informática.	15/12/2023	Informática		
Contrato 58/2019	ADM	111/2019		11.006.269/0001-00	EMPREL - Empresa Municipal de Informática.	08/11/2019 a 07/11/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R$ 352.627,20	Em Execução/Regular
Contrato 54/2019	ADM	06/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 714.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 51/2019	ADM	09/2019		07.094.346/0001-45	GAF Soluções Corporativas Ltda.	01/11/2019 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 1.954.998,60	Em Execução/Regular
Contrato 48010068/2019	LIC	3/2019	3/2019	01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2022	2.099/Serviço	R$ 47.268.271,19	Em Execução/Regular
Contrato 48/2019	ADM	02/2019		06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 5.968,00	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 41/2019	ADM	16/2018		00.323.090/0001-51	SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.	01/07/2019 a 30/06/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 50.039.378,88	Em Execução/Regular
Contrato 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 30/09/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R$ 6.275.610,00	Em Execução/Regular
Contrato 37/2019	ADM	06/2019		03.507.661/0001-04	Instituto de Apoio a Fundação Universidade de PE - IAUPE.	09/09/2019 a 08/09/2022	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R$ 300.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 27/2019	ADM	03/2018		40.938.508/0001-50	MAQ-LAREM Máquinas Móveis e equipamentos Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2023	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R$ 822.091,10	Em Execução/Regular
Contrato 25/2019	ADM	04/2018		24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS Gases Industriais do Nordeste S/A.	25/04/2019 a 24/04/2022	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R$ 2.127.823,52	Em Execução/Regular
Contrato 24/2019	ADM	04/2018		69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/10/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 2.929.814,50	Em Execução/Regular
Contrato 23/2019	ADM	04/2018		05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/12/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 2.928.746,80	Em Execução/Regular
Contrato 22/2019	ADM	04/2018		11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda..	07/06/2019 a 06/12/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 5.154.039,69	Em Execução/Regular
Contrato 21/2019	ADM	04/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	07/06/2019 a 06/10/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R$ 2.962.998,59	Em Execução/Regular
Contrato 20/2019	ADM	05/2018		01.427.687/0001-09	ALTBIT Informática Comércio e Serviços Ltda - EPP.	08/04/2019 a 07/04/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R$ 1.437.799,20	Em Execução/Regular
Contrato 19/2019	ADM	06/2017		21.756.495/0001-53	SANEAPE Locações Ltda ME.	19/06/2019 a 18/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 645.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 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	R$ 2.900.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15/2019	ADM	04/2019		07.223.797/0001-35	SOARES E CABRAL Comercial Ltda - ME.	11/04/2019 a 10/04/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e	R$ 101.793,60	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a3265dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
							Equipamentos		
Contrato 133/2019	ADM	03/2018		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	10/09/2019 a 24/08/2022	3.099/Obras	R$ 5.916.424,07	Em Execução/Regular
Contrato 09/2019	ADM	09/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	02/01/2019 a 01/01/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 86.870,40	Em Execução/Regular
Contrato 07/2019	ADM	09/2017		07.042.228/0001-93	Alexandre Nunes de Oliveira Locações - ME.	28/01/2019 a 27/01/2022	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R$ 112.449,95	Em Execução/Regular
Contrato 06/2019	ADM	58/2018		12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP.	22/04/2019 a 21/04/2022	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	R$ 1.436.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 58/2018	ADM	21/2018		15.598.046/0001-21	AGRESTE Controle e Serviços Ltda-EPP.	08/11/2018 a 07/11/2023	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 1.249.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 53/2018	ADM	02/2017		02.355.633/0001-48	ABS Transportes e Turismo Ltda EPP.	29/06/2018 a 28/06/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 110.580,00	Em Execução/Regular
Contrato 52/2018	ADM	01/2017		12.611.916/0001-67	AVENIDA Locadora de Veículos EIRELI	02/07/2018 a 01/07/2022	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R$ 139.999,92	Em Execução/Regular
Contrato 41/2018	ADM	14/2017		41.057.324/0001-43	DATA VOICE Com. e Serviços Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2022	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R$ 776.700,00	Em Execução/Regular
Contrato 39/2018	ADM	52/2018		103.784.724-53	Genésio Gomes da Silva.	14/11/2018 a 13/11/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 35.805,48	Em Execução/Regular
Contrato 38/2018	ADM	03/2017		01.645.738/0005-00	INDRA BRASIL Soluções e Serv. Tecnológicos Ltda.	28/09/2018 a 27/09/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 1.011.952,24	Em Execução/Regular
Contrato 34/2018	ADM	20/2018		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	25/09/2018 a 24/09/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 71.199,92	Em Execução/Regular
Contrato 31/2018	ADM	10/2018		11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP.	01/08/2018 a 31/07/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 172.629,75	Em Execução/Regular
Contrato 27/2018	ADM	04/2018		11.516.861/0001-43	ÁGUIA Serviços de Vigilância Ltda.	10/07/2018 a 09/07/2022	2.044/Serviços de Vigilância	R$ 21.198.672,54	Em Execução/Regular
Contrato 26/2018	ADM	05/2018		06.025.185/0001-75	LINKMED - solução em equipamento médico hospitalar Ltda - EPP.	01/08/2018 a 31/07/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R$ 286.302,72	Em Execução/Regular
Contrato 25/2018	ADM	14/2018		11.164.874/0001-09	RC NUTRY Alimentação Ltda.	03/09/2018 a 02/09/2023	2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas	R$ 20.897.279,72	Em Execução/Regular
Contrato 24/2018	ADM	20/2018		027.181.424-13	Michelle Acioly Baima Teixeira.	01/06/2018 a 31/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 126.518,56	Em Execução/Regular
Contrato 21/2018	ADM	10/2017		11.855.138/0001-99	H. Lira & Cia. Ltda.	02/07/2018 a 01/07/2023	2.032/Locação de Veículos	R$ 214.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 20/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A	30/05/2018 a 29/05/2023	2.046/Serviços de Telefonia	R$ 220.928,40	Em Execução/Regular
Contrato 55/2017	ADM	05/2016		11.897.590/0001-13	WC Locação e Serviços Ltda.	01/03/2017 a 28/02/2022	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 198.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 53/2017	ADM	05/2017		21.057.261/0001-18	D & A Comércio, Serv. Locação Ltda.	20/12/2017 a 19/12/2022	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R$ 728.124,96	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	03/2017		07.525.034/0001-	Ana Maria da Conceição de	23/05/2017 a	2.007/Manutenção e	R$ 684.144,00	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a3265dda

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
49/2017				49	Menezes Cavalcanti - EPP.	22/05/2023	Conservação de Máquinas e Equipamentos		
Contrato 48/2017	ADM	03/2017		09.239.373/0001-94	BATALHA Auto Service Peças e Pneus Ltda.	23/05/2017 a 22/05/2023	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R$ 2.059.702,50	Em Execução/Regular
Contrato 43/2017	ADM	001/2017		01.838.726/0001-60	S&B Locações de Veículos EIRELI EPP.	01/11/2017 a 31/10/2022	2.032/Locação de Veículos	R$ 415.632,00	Em Execução/Regular
Contrato 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
Contrato 18/2017	ADM	025/2017		22.679.234/0001-40	AGN - Almeida Gusmão negócios Ltda.	19/07/2017 a 18/07/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 108.888,00	Em Execução/Regular
Contrato 15/2017	ADM	224/2016		06.272.575/0048-03	LAVEBRAS Gestão de Texteis S.A.	17/07/2017 a 16/07/2022	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 1.060.784,64	Em Execução/Regular
Contrato 09/2017	ADM	012/2017		669.999.794-72	Selma de Fátima Souza da Silva.	04/06/2017 a 03/06/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 6.637,33	Em Execução/Regular
Contrato 04/2017	ADM	15/2017		08.258.662/0001-78	JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.	12/05/2017 a 11/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 936.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 02/2017	ADM	12/2016		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	01/04/2017 a 31/03/2023	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R$ 3.236.814,07	Em Execução/Regular
Contrato 019/2017	ADM	04/2016		10.363.235/0001-00	IMEDIATA impermeabilizações e serviços Ltda ME	01/03/2017 a 28/02/2022	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	R$ 360.983,44	Em Execução/Regular
Contrato 016/2017	ADM	11/2017		103.031.974-04	Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.	08/06/2017 a 07/06/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 180.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 01/2017	ADM	01/2017		133.139.084-20	Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto.	16/03/2017 a 15/03/2023	2.001/Locação de Imóveis	R$ 304.846,18	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: 0307f3fa-4ba1-48dc-bd70-19d8a3265dda

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9754e6be-c985-42d9-956c-4819650 48c7c

Secretaria de Saúde

Declaração SESAU/CGAB/GGAJ Nº 13/2023

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE -2022

Em atendimento aos itens 18 e 20 do Anexo III e IV, da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022, declaro que, após consulta ao acervo do Diário Oficial do Município do Recife não foi identificado Portaria de Instauração de Tomadas de Contas Especial referente ao exercício de 2022, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, respectivamente.

Recife, *data e assinatura eletrônica*.

Atenciosamente,

Maria Júlia Vilar
Gerente Geral de Assuntos Jurídicos – GGAJ/SESAU/Prefeitura do Recife
 E-mail: julia.vilar@recife.pe.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **MARIA JULIA V G DE A PEREIRA**, **Gerente Geral**, em 30/03/2023, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0516436** e o código CRC **2EA7AAA1**.

33.007092/2023-76 0516436v1

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9754e6be-c985-42d9-956c-4819650 48c7c

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 189/2022

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: 3938504e-fd4e-464c-b29c-423b5002744e

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 189/2022

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: 3938504e-fd4e-464c-b29c-423b5002744e

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 189/2022
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	2.808.379,26	23.910.886,79	26.719.266,05	720.068,44	3.869.095,52	4.589.163,96	4.589.163,96		4.589.163,96		31.01.2022	31.01.2022
Fevereiro	2.836.306,33	24.272.870,27	27.109.176,60	727.228,94	3.811.395,35	4.538.624,29	4.538.624,29		4.538.624,29		28.02.2022	28.02.2022
Março	2.909.935,25	25.225.224,05	28.135.159,30	746.107,40	4.020.900,71	4.767.008,11	4.767.008,11		4.767.008,11		31.03.2022	31.03.2022
Abril	2.796.126,16	24.718.104,17	27.514.230,33	716.926,75	3.940.065,80	4.656.992,55	4.656.992,55		4.656.992,55		29.04.2022	29.04.2022
Maio	2.777.006,01	25.796.440,71	28.573.446,72	712.024,34	4.111.952,65	4.823.976,99	4.823.976,99		4.823.976,99		31.05.2022	31.05.2022
Junho	2.760.724,97	25.755.783,04	28.516.508,01	707.849,88	4.105.471,82	4.813.321,70	4.813.321,70		4.813.321,70		28.06.2022	28.06.2022
Julho	2.740.147,37	31.993.868,73	34.734.016,10	702.573,78	5.099.822,68	5.802.396,46	5.802.396,46		5.802.396,46		29.07.2022	29.07.2022
Agosto	3.141.337,05	30.790.094,64	33.931.431,69	805.438,82	4.907.941,09	5.713.379,91	5.713.379,91		5.713.379,91		31.08.2022	31.08.2022
Setembro	3.912.265,30	30.672.412,93	34.584.678,23	1.003.104,82	4.889.182,62	5.892.287,44	5.892.287,44		5.892.287,44		29.09.2022	29.09.2022
Outubro	3.231.202,23	30.536.181,17	33.767.383,40	828.480,25	4.867.467,28	5.695.947,53	5.695.947,53		5.695.947,53		31.10.2022	31.10.2022
Novembro	3.076.774,47	30.820.276,07	33.897.050,54	788.884,97	4.912.752,00	5.701.636,97	5.701.636,97		5.701.636,97		30.11.2022	30.11.2022
Dezembro	3.045.769,49	31.405.665,49	34.410.165,23	780.935,29	5.006.063,07	5.786.998,36	5.786.998,36		5.786.998,36		09.02.2023	09.02.2023
13º Salário	3.004.499,74	28.944.874,00	31.990.643,49	770.353,73	4.613.812,92	5.384.166,65	5.384.166,65		5.384.166,65		09.02.2023	09.02.2023
TOTAL	**39.040.473,63**	**364.842.682,06**	**403.883.155,69**	10.009.977,41	58.155.923,51	68.165.900,92	68.165.900,92		68.165.900,92			

OBS: Não constam como contabilizados no exercicio de 2022 os seguintes valores desta planilha: 1 - R$ **5.006.063,07** (Dezembro) e 2 - R$ **4.613.812,92** (13° salário) do RECIPREV, :1 - R$ **780.935,29** (Dezembro) e 2 - R$ **770.353,73** (13° salário) do RECIFIN por terem sidos pagos no início do exercício de 2023, em cumprimento da lei 18.275/2016

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIA JOSE LEITAO COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9938b04e-844e-4c-bc-423b50

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3938504e-fd4e-464c-b29c-423b5002744e

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

7Resolução TCn º1892022

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 DE
SAÚDE/FMS

Resolução TC nº189/2022

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: a5e9641d-5612-40f3-8dff-111feb220f72

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº189/2022

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	7.455.547,45	1.640.667,78	1.640.667,78	1.640.667,78	-		22/02/2022	22/02/2022
Fevereiro	4.972.934,68	1.094.344,01	1.094.344,01	1.094.344,01	-		18/03/2022	18/03/2022
Março	6.966.199,72	1.532.981,92	1.532.981,92	1.532.981,92	-		20/04/2022	20/04/2022
Abril	5.430.371,42	1.195.007,54	1.195.007,54	1.195.007,54	-		19/05/2022	19/05/2022
8Maio	3.312.006,57	728.840,17	728.840,17	728.840,17	-		20/06/2022	20/06/2022
Junho	3.294.469,43	724.980,95	724.980,95	724.980,95	-		20/07/2022	20/07/2022
Julho	2.920.714,29	642.732,39	642.732,39	642.732,39	-		22/08/2022	22/08/2022
Agosto	2.969.679,87	653.507,76	653.507,76	653.507,76	-		20/09/2022	20/09/2022
Setembro	2.953.441,57	649.934,36	649.934,36	649.934,36	-		20/10/2022	20/10/2022
8Outubro	2.715.908,97	597.662,93	597.662,93	597.662,93	-		22/11/2022	22/11/2022
Novembro	2.117.121,19	465.893,69	465.893,69	465.893,69	-		01/12/2022	01/12/2022
Dezembro	2.296.100,48	505.279,88	505.279,88	505.279,88	-		20/01/2022	20/01/2022
13º Salário	1.381.421,40	303.995,60	303.995,60	303.995,60	-		30/12/2022	30/12/2022
TOTAL								

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: a5e9641d-5612-40f3-8dff-111feb220f72

3083181,13
2.963.564,88
119.616,25

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: **Prefeitura da Cidade do Recife**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: **GERENCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA**
EXERCICIO: **2022**
PERÍODO REFERENCIA: 4º TRIMESTRE DE 2022

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 001/2020	Serviços da gestão 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 das Unidades Assistenciais de Saúde da rede oficial da Prefeitura da Cidade do Recife, localizadas nas diversas áreas da cidade.	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	**GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda**	012/2020	**25/03/2020**	**12 meses**	**10.738.777,92**		**36 meses**	**1.864.140,51**			**21.105.206,78**	**7.886.127,84**	**7.886.127,84**	**21.105.206,78**	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	**07/06/2019**	**12 meses**	**2.963.564,88**	**23/11/2022**	**29 meses**	**591.764,27**	**332355,74**		**3.946.696,96**	**611.738,74**	**611.738,74**	**3.946.696,96**	Encerrado
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	**07/06/2019**	**12 meses**	**2.863.072,32**		**36 meses**	**572.104,95**	**321.347,69**		**6.201.041,38**	**1.821.342,12**	**1.821.342,12**	**6.201.041,38**	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	**07/06/2019**	**12 meses**	**2.928.746,71**	**06/06/2022**	**24 meses**	**582.387,96**			**4.777.786,55**	**106.967,94**	**106.967,94**	**4.777.786,55**	Encerrado
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	**07/06/2019**	**12 meses**	**2.929.814,56**	**06/06/2022**	**24 meses**	**585.876,05**			**5.147.119,22**	**696.356,17**	**696.356,17**	**5.147.119,22**	Encerrado
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 Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima Maternidade Professor Bandeira Filho e Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, pertinentes ao Programa Rede Cegonha	-	-	-	-	00.392.231/0001-06	**PROCESSO Engenharia Ltda**	4801.01.33/2019	**11/09/2019**	**12 meses**	**5.916.423,94**		**1047 dias**	**2.685.913,93**			**6.447.672,30**	**611.738,74**	**611.738,74**	**6.447.672,30**	Encerrado
Tomada de Preços nº 002/2020 - CPLOSE	Reforma com ampliação da US 262 USF Jose Severiano da Silva /Capibe/Canal do Arruda	-	-	-	-	08.100.434/0001-75	**Nunes & Cavalcanti Construções Ltda**	4801.1.78/2020	**04/11/2020**	**210 dias**	**715.863,80**			**104.907,39**			**744.812,45**	**528.711,70**	**528.711,70**	**744.812,45**	Em execução
ATA de Registro de Preços nº 05/21, Processo licitatório nº 04/2021, Pregão Presencial nº 02/2021- AMMESF	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção preventiva e corretica predial, em prédios e espaços públicos, com autilização de recursos renováveis, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.					07.004.994/0001-63	**Energy System do Brasil Importação Exportação EIRILI**	4801.1020/2022	**19/07/2022**	**12 meses**	**29.750.332,73**						**2.030.644,53**	**2.030.644,53**	**2.030.644,53**	**2.030.644,53**	Em execução
Processo Lictatório nº 004/2022 Pregão Eletronico nº 002/2022	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia, para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades de saude e polos de academia					13.953.116/0001-97	**Max Construções e Engenharia LTDA**	4801.1.1027/2022	**02/08/2022**	**12 meses**	**3.799.000,01**						**1.181.639,53**	**1.181.639,53**	**1.181.639,53**	**1.181.639,53**	Encerrado
Tomada de Preços nº 001/2021 - CPLOSE	Contratação de empresa para a Reforma sem acrescimo de area da US 274-PSF Tia Regina					34.714.152/0001-78	**Plenus Engenharia EIRILI**	4801.1.014/2021	**18/10/2021**	**120 dias**	**372.618,09**						**59.314,64**	**59.314,64**	**59.314,64**	**59.314,64**	Encerrado

Rubens Florêncio de Moura Neto
CPF: 049.188.764-71
Gerente Geral de Infraestrutura
Responsáveis pelo preenchimento das informações dos contratos e medições

CI	N.º036/2023 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 da análise do Relatório Anual de Gestão 2022.

Recife, 27 Março de 2023

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife vem por meio desta, informar que as Secretarias Executivas de Saúde de Recife entregaram o Relatório Anual de Gestão 2022 (RAG 2022) a este Conselho, no dia 27 de março de 2023, dentro do prazo legal, previsto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 em seu Art. 36, § 1o.

Será instituído Grupo de Trabalho (GT), composto por representações dos segmentos usuário, trabalhador e gestor - para análise e parecer sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a prestação de contas do exercício 2022 da Secretaria de Saúde do Recife.

As atividades do GT iniciarão no mês de abril, em formato virtual, e serão apresentados os scores demonstrando os desempenhos das Políticas de Saúde e Diretorias Executivas, que serão validados – com os devidos ajustes – pelos participantes do GT.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Oscar Correia
Coordenador Geral do CMS

Srª.Yluska Reis
Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento de Media e Alta Complexidade..
NESTA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 121ae289-0076-4630-8315-5680047395a93

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/

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b765a761-4f7f-4efb-be56-a01f58a80a48

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

DETERMINAÇÕES **Processo TC nº: ° 20100094- 5** **Auditoria Especial- Conformidade** **Exercício: 2020.**	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
1. Em futuras contratações relacionadas ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, inclua no termo de referência simplificado ou no projeto básico simplificado, documentos que fundamentem a estimativa de preços	Implementada (itens 1 e 2)	As estimativas de preços são anexadas aos autos dos processos a base de cotação pública e privada, planilhas, e relatório da pesquisa.	
2. Contemple, nas respectivas motivações dos atos, justificativas para especificidades do objeto e para os quantitativos dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo.		As especificações dos objetos são feitas com base no perfil de atendimento e complexidade das unidades de saúde, incluindo quantidade de exames por dia. No tocante ao quantitativo é analisado o número de equipamentos declarados obsoletos tecnologicamente ou com parecer de obsolescência, ajustes no volume de atendimento ao público e possível mudança de perfil da unidade.	
Processo TC nº: ° 20100095- 7 **Auditoria Especial- Conformidade** **Exercício: 2020.**	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
1. Nas contratações de bens e serviços regidos pela Lei nº 13.979 /2020, cumpra-se a formalidade prevista no art.4º-F, alusiva à apresentação de justificativa quando de eventual dispensa de apresentação da documentação de habilitação facultada pelo dispositivo	Implementada	Implementação de Checklist para as contrações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
Processo TC nº: ° 20100527-0 **Auditoria Especial- Conformidade** **Exercício: 2020.**	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b765a761-4f7f-4efb-be56-a01f58a80a48

1. Contemplar na motivação dos atos, sempre que possível, justificativas para os quantitativos dos bens ou serviços a serem contratados com as respectivas memórias de cálculo	Implementada (itens 1, 2 e 3)	As quantidades definidas para compra são de acordo com o histórico do consumo médio mensal. As telas de estoque e documentos comprobatórios são anexados no processo, juntamente com a memória de cálculo.	
2. Instruir os autos com as justificativas cabíveis para a adoção de formalidade previstas em lei		Implementação de Checklist para as contrações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
3. Proceder a recebimento de objeto similar ao contratado apenas quando houver justificativa técnica formal presente nos aut		No ato da entrega, o fornecedor que manifeste dificuldade na entrega do fabricante ou marca homologada na licitação, é solicitado a documentação técnica da marca nova para emissão de parecer técnico de compatibilidade de qualidade e regularidade documental para ser aceito.	
Processo TC nº: ° 20100820-8 **Auditoria Especial- Conformidade** **Exercício: 2020.**	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
1. Instrua os processos de contratação direta na sequência lógica e encadeada das etapas do procedimento, juntando a documentação prevista na Lei nº 13.979/2020 e, naquilo que couber, os documentos previstos na legislação ordinária para as contratações emergenciais, evidenciando, em todos os documentos, a respectiva denominação, a data e a completa identificação do responsável pela sua emissão;	Implementada	Implementação de Checklist para as contrações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
2. A execução da despesa seja realizada após a ratificação da contratação pela autoridade competente e em conformidade com as fases estabelecidas na Lei nº 4.320/1964;	Implementada (itens 2, 3 e 4)	A emissão do empenho dos bens apenas ocorre após a ratificação das dispensas ou homologação das licitações. E os pagamentos da despesa ocorrem apenas após a entrega, atesto de nota e liquidação.	

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b765a761-4f7f-4efb-be56-a01f58a80a48

3. Estabeleça protocolo de comunicação às unidades de saúde acerca da disponibilidade e da necessidade de utilização de produtos e equipamentos definidos como estratégicos no tratamento da Covid-19, mantendo efetivo controle sobre a tempestiva distribuição e uso de tais bens;		O fluxo de comunicação de Farmácia é estabelecido semanalmente, com o envio de todos os itens disponíveis em estoque; recebimentos recentes ocorridos e aqueles com vencimento próximo para toda a rede municipal de saúde para ampla divulgação e otimização de seu uso. O fluxo de comunicação dos equipamentos é realizado através de contato frequente com as unidades de saúde, por email e telefone, além das demandas emergenciais e não programadas que são atendidas através de abertura de chamado com a gerenciadora.	
4. Instrua os processos das contratações públicas regidas pela Lei nº 13.979/2020 com a justificativa dos quantitativos contratados, evidenciando o planejamento das ações e facilitando o exercício do controle.		Implementação de Checklist para as contrações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	
Processo TC nº: ° 20100822-1 **Auditoria Especial- Conformidade** **Exercício: 2020.**	**SITUAÇÃO**	**AÇÕES**	**JUSTIFICATIVA**
1. Que em futuras contratações relacionadas ao enfrentamento da crise do novo coronavírus: Seja observada a sequência lógica e encadeada das etapas e documentos pertinentes ao procedimento, juntando toda a documentação - devidamente formalizada - prevista na Lei nº 13.979/2020 e, naquilo que couber, os documentos previstos na legislação ordinária para as contratações emergenciais; Instrua os processos das contratações públicas regidas pela Lei nº 13.979/2020 com a justificativa dos quantitativos contratados, evidenciando o planejamento das ações e facilitando o exercício do controle;	Implementada	Implementação de Checklist para as contrações diretas, por intermédio de dispensa de licitação, com rito processual, além dos principais elementos exigidos pela norma legal e jurisprudência pátria.	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77b16f25-cbc0-49ef-ac2e-00c35dd27df6

Secretaria de Saúde

Declaração
SESAU/CGAB/GGAJ/GJCONV Nº 4/2023

Recife, 31 de março de 2023

Em atendimento ao item 26 da Resolução TC Nº 189 (Anexo IV - id. nº0372583), bem como ao item 28 da já referida Resolução (Anexo III - id. nº 0372585), de 14 de dezembro de 2022, declaro que não houve formalização de Contrato de Gestão relacionado ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do coronavírus, firmado no exercício de 2022 e, por esta razão, a Secretaria de Saúde do Município do Recife não emitiu nenhuma relação para compor a prestação de contas.

Mário Rodolfo Chaves da Silva
Gestor da Unidade de Contratos de Gestão da OS - GJCONV/GGAJ/SESAU/PCR
Matrícula: 118.762-7
E-mail: mario.chaves@recife.pe.gov.br

De acordo:

Maria Júlia Vilar Gondim
Gerência Geral de Assuntos Jurídicos - GGAJ/SESAU/PCR
Matrícula: Matrícula: 114-888-5
E-mail: julia.vilar@recife.pe.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **MARIO RODOLFO CHAVES DA SILVA**, **Gestor de Unidade**, em 31/03/2023, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0522219** e o código CRC **AE024942**.

33.007092/2023-76 0522219v1

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77b16f25-cbc0-49ef-ac2e-00c35dd27df6

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Previdência
Subsecretaria do Regime Geral de Previdência Social

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb6ae110-5148-4d96-8e54-03e4b7953df5

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2022

Dados do Estabelecimento

CNPJ	41.090.291/0001-33
Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço	CAIS DO APOLO 925 13 ANDAR, RECIFE, RECIFE - PE CEP: 50.030-220
Início da Atividade	07/10/1993
Última atualização na RFB	28/07/1998

Dados do FAP

Vigência: 2022 **Valor: 1,0000** **Tipo:** Cálculo Original **Realizado em:** 30/09/2021

Informações da Extração

Vigência: **2022**	Início Período-base: **01/01/2019**	Fim Período-base: **31/12/2020**
GFIP: **23/05/2021**	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: **01/06/2021**	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: **27/05/2021**	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
Expectativa de Vida: **16/03/2021**	Ano Referência: **2019**	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0	Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91
0	Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho - B92
0	Pensão por morte por acidente de trabalho - B93
0	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94
R$ 0,00	Valor Total de Benefícios Pagos
0	Número Médio de Vínculos
0,0000%	Taxa Média de Rotatividade
21.845	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
16.510	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
84.11-6/00	CNAE - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: **0,0000**	Nº Ordem de Frequência: **0,0000**	Percentil de Frequência: **0,0000**
Índice de Gravidade: **0,0000**	Nº Ordem de Gravidade: **0,0000**	Percentil de Gravidade: **0,0000**
Índice de Custo: **0,0000**	Nº Ordem de Custo: **0,0000**	Percentil de Custo: **0,0000**
Índice Composto: **0,0000**	FAP Original: **1,0000**	

Situação do FAP (Mensagens)

Motivo Neutro: (FAP = 1,0000. Não foram encontradas declarações em GFIPs e eSocial com vínculos válidos para o Estabelecimento no período-base de cálculo (de 01/01/2019 a 31/12/2020) para o ano de vigência 2022. (Res. CNP 1.329/2017).)