



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**

ITEM 01

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2018

Buenos Aires, 30 de abril de 2020.

Ofício GP nº 048/2020.

A Sua Excelência o Senhor,
Dirceu Rodolfo
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Recife/PE

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento a Resolução TC nº 67/2019, Anexo I, encaminhamos à Vossa Excelência a documentação referente a composição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Buenos Aires do Exercício de 2019.

Atenciosamente,

**José Fábio de Oliveira
PREFEITO**





PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77

ITEM 3

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 3 da Resolução TC Nº67/2019, os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Buenos Aires em 2019.

| | |
|-------|--|
| 02.12 | Fundo Municipal de Saúde |
| 02.13 | Fundo Municipal de Assistência Social |
| 02.14 | FUMDCA |
| 02.15 | Fundo Municipal do Idoso |
| 02.16 | Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires - BUENOSPREV |

Buenos Aires, 23 de março de 2020.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 27.112.388,00 | 27.112.388,00 | 31.482.233,20 | 4.369.845,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.078.588,00 | 1.078.588,00 | 986.275,57 | -92.312,43 |
| Impostos | 988.588,00 | 988.588,00 | 896.535,38 | -92.052,62 |
| Taxas | 80.000,00 | 80.000,00 | 89.740,19 | 9.740,19 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | - | -10.000,00 |
| Contribuições | 200.000,00 | 200.000,00 | 148.658,82 | -51.341,18 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 148.658,82 | -51.341,18 |
| Receita Patrimonial | 207.000,00 | 207.000,00 | 206.030,20 | -969,80 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | - | -30.000,00 |
| Valores Mobiliários | 177.000,00 | 177.000,00 | 206.030,20 | 29.030,20 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 25.531.800,00 | 25.531.800,00 | 29.226.019,50 | 3.694.219,50 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 13.832.000,00 | 13.832.000,00 | 18.664.663,39 | 4.832.663,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.199.800,00 | 4.199.800,00 | 3.807.580,96 | -392.219,04 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 6.753.775,15 | -746.224,85 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 95.000,00 | 95.000,00 | 915.249,11 | 820.249,11 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 52.000,00 | 52.000,00 | 873.964,25 | 821.964,25 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 43.000,00 | 43.000,00 | 41.284,86 | -1.715,14 |
| Receitas de Capital (II) | 700.000,00 | 700.000,00 | 346.549,38 | -353.450,62 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | - | -20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | - | -20.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 680.000,00 | 680.000,00 | 346.549,38 | -333.450,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 380.000,00 | 380.000,00 | 346.549,38 | -33.450,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | - | -300.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 27.812.388,00 | 27.812.388,00 | 31.828.782,58 | 4.016.394,58 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 27.812.388,00 | 27.812.388,00 | 31.828.782,58 | 4.016.394,58 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.812.388,00 | 27.812.388,00 | 31.828.782,58 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | 3.995.000,00 | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 17.424.388,00 | 20.761.998,00 | 19.317.934,16 | 19.280.211,04 | 19.147.984,91 | 1.444.063,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.871.000,00 | 11.853.960,00 | 11.293.331,80 | 11.293.331,80 | 11.293.331,80 | 560.628,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 | 12.000,00 | 11.551,58 | 11.551,58 | 11.551,58 | 448,42 |
| Outras Despesas Correntes | 6.551.388,00 | 8.896.038,00 | 8.013.050,78 | 7.975.327,66 | 7.843.101,53 | 882.987,22 |
| Despesas de Capital (IX) | 2.775.500,00 | 4.350.840,00 | 2.502.184,22 | 359.781,85 | 299.517,23 | 1.848.655,78 |
| Investimentos | 2.562.000,00 | 4.126.340,00 | 2.278.620,22 | 136.217,85 | 75.953,23 | 1.847.719,78 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 213.500,00 | 224.500,00 | 223.564,00 | 223.564,00 | 223.564,00 | 936,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 700.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 20.899.888,00 | 25.112.838,00 | 21.820.118,38 | 19.639.992,89 | 19.447.502,14 | 3.292.719,62 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 20.899.888,00 | 25.112.838,00 | 21.820.118,38 | 19.639.992,89 | 19.447.502,14 | 3.292.719,62 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | 10.008.664,20 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 20.899.888,00 | 25.112.838,00 | 31.828.782,58 | 19.639.992,89 | 19.447.502,14 | -6.715.944,58 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | 54.195,99 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | - | 54.195,99 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 54.195,99 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | - | 54.195,99 |
| Despesas de Capital | 2.501.814,85 | 276.345,80 | 1.237.517,65 | 1.202.592,10 | -224.301,95 | 1.799.870,50 |
| Investimentos | 2.501.814,85 | 276.345,80 | 1.237.517,65 | 1.202.592,10 | -224.301,95 | 1.799.870,50 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.556.010,84 | 585.345,80 | 1.546.517,65 | 1.511.592,10 | -224.301,95 | 1.854.066,49 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | 27,00 | 257.118,27 | 257.118,27 | - | 27,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 27,00 | 257.118,27 | 257.118,27 | - | 27,00 |
| Despesas de Capital | 140.585,76 | 38.420,62 | 65.533,99 | 34.059,16 | 79.413,23 |
| Investimentos | 140.585,76 | 38.420,62 | 65.533,99 | 34.059,16 | 79.413,23 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 140.612,76 | 295.538,89 | 322.652,26 | 34.059,16 | 79.440,23 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d88967-26f8-4c10-b8b3-239593a5b942

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88d88967-26f8-4e10-b8b3-239593a5b942

Prefeitura de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 27.812.388,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 20.899.888,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 25.112.838,00, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 27.112.388,00 | DESPESAS CORRENTES | 17.424.388,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 700.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.775.500,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 |
| TOTAL | 27.812.388,00 | TOTAL | 20.899.888,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 4.016.394,58, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 3.292.719,62 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 25.112.838,00 e a despesa empenhada no valor de R\$ 21.820.118,38.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 21.820.118,38 e despesas liquidadas no valor de R\$ 19.639.992,89 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 2.180.125,49.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 19.639.992,89 e despesa paga no valor de R\$ 19.447.502,14 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 192.490,75.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|----------------------|
| Receita | |
| Realizada | 31.828.782,58 |
| Prevista | 27.812.388,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | 4.016.394,58 |
| Despesa | |
| Realizada | 21.820.118,38 |
| Previsto | 25.112.838,00 |
| (=) Economia Orçamentária | 3.292.719,62 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 31.828.782,58 |
| (-) Despesa Executada | 21.820.118,38 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | 10.008.664,20 |

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d88967-26f8-4e10-b8b3-239593a5b942

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 377.455,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.815.000,00 | 2.815.000,00 | 2.553.752,37 | 2.553.752,37 | 2.553.752,37 | 261.247,63 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 305.000,00 | 305.000,00 | 188.791,88 | 188.791,88 | 188.791,88 | 116.208,12 |
| Despesas de Capital (IX) | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| Investimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 387.455,75 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 387.455,75 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | 2.604.602,07 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 5.347.146,32 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | -2.217.146,32 |
| Reserva do RPPS | 1.113.300,00 | 13.300,00 | - | - | - | 13.300,00 |



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |





BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CPF: 447.2362.024-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 4.243.300,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 3.130.000,00, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 4.243.300,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.120.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 4.243.300,00 | TOTAL | 3.130.000,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 1.103.846,32, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 387.455,75 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 3.130.000,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 2.742.544,25.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 2.742.544,25 e despesas liquidadas no valor de R\$ 2.742.544,25 deixando nenhum valor inscrito em restos a pagar não processados.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 2.742.544,25 e despesa paga no valor de R\$ 2.742.544,25 deixando nenhum valor inscrito em restos a pagar.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

| Orçamento | |
|--|---------------------|
| Receita | |
| Realizada | 5.347.146,32 |
| Prevista | 4.243.300,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | 1.103.846,32 |
| Despesa | |
| Realizada | 2.742.544,25 |
| Previsto | 3.130.000,00 |
| (=) Economia Orçamentária | 387.455,75 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 5.347.146,32 |
| (-) Despesa Executada | 2.742.544,25 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | 2.604.602,07 |

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário
CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 396.400,00 | 396.400,00 | 351.362,46 | -45.037,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.351,74 | -41.648,26 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.351,74 | -41.648,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 351.400,00 | 351.400,00 | 348.010,72 | -3.389,28 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 351.400,00 | 351.400,00 | 348.010,72 | -3.389,28 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 396.400,00 | 396.400,00 | 351.362,46 | -45.037,54 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 396.400,00 | 396.400,00 | 351.362,46 | -45.037,54 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 176.096,34 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 396.400,00 | 396.400,00 | 527.458,80 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 582.000,00 | 621.300,00 | 505.233,23 | 503.599,89 | 499.099,89 | 116.066,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 187.800,00 | 134.500,00 | 103.026,56 | 103.026,56 | 103.026,56 | 31.473,44 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 394.200,00 | 486.800,00 | 402.206,67 | 400.573,33 | 396.073,33 | 84.593,33 |
| Despesas de Capital (IX) | 66.000,00 | 38.200,00 | 22.225,57 | 22.225,57 | 22.225,57 | 15.974,43 |
| Investimentos | 66.000,00 | 38.200,00 | 22.225,57 | 22.225,57 | 22.225,57 | 15.974,43 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 648.000,00 | 659.500,00 | 527.458,80 | 525.825,46 | 521.325,46 | 132.041,20 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 648.000,00 | 659.500,00 | 527.458,80 | 525.825,46 | 521.325,46 | 132.041,20 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 648.000,00 | 659.500,00 | 527.458,80 | 525.825,46 | 521.325,46 | 132.041,20 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|------------|-------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27e2022c-94d1-4170-869f-f336284f5f60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentaria detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 27e2022c-94d1-4170-869f-f336284f5f60

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 396.400,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 648.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 659.500,00, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 396.400,00 | DESPESAS CORRENTES | 582.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 66.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 396.400,00 | TOTAL | 648.000,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 45.037,54, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 132.041,20 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 659.500,00 e a despesa empenhada no valor de R\$ 527.458,80.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 527.458,80 e despesas liquidadas no valor de R\$ 525.825,46 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 1.633,34.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 525.825,46 e despesa paga no valor de R\$ 521.325,46 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 4.500,00.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|--------------------|
| Receita | |
| Realizada | 351.362,46 |
| Prevista | 396.400,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | -45.037,54 |
| Despesa | |
| Realizada | 527.458,80 |
| Previsto | 659.500,00 |
| (=) Economia Orçamentária | 132.041,20 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 351.362,46 |
| (-) Despesa Executada | 527.458,80 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | -176.096,34 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 3.635.200,00 | 3.635.200,00 | 4.621.564,13 | 986.364,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 130.000,00 | 130.000,00 | 29.799,77 | -100.200,23 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 130.000,00 | 130.000,00 | 29.799,77 | -100.200,23 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 3.449.200,00 | 3.449.200,00 | 4.589.764,36 | 1.140.564,36 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.423.200,00 | 3.423.200,00 | 4.588.457,03 | 1.165.257,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 26.000,00 | 26.000,00 | 1.307,33 | -24.692,67 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 56.000,00 | 56.000,00 | 2.000,00 | -54.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 56.000,00 | 56.000,00 | 2.000,00 | -54.000,00 |
| Receitas de Capital (II) | 291.000,00 | 291.000,00 | - | -291.000,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 291.000,00 | 291.000,00 | - | -291.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 291.000,00 | 291.000,00 | - | -291.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.926.200,00 | 3.926.200,00 | 4.621.564,13 | 695.364,13 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.926.200,00 | 3.926.200,00 | 4.621.564,13 | 695.364,13 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 4.430.032,89 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.926.200,00 | 3.926.200,00 | 9.051.597,02 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 8.111.900,00 | 9.134.040,00 | 8.511.916,56 | 8.507.016,56 | 8.497.816,56 | 622.123,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.652.000,00 | 5.897.100,00 | 5.733.182,71 | 5.733.182,71 | 5.733.182,71 | 163.917,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.459.900,00 | 3.236.940,00 | 2.778.733,85 | 2.773.833,85 | 2.764.633,85 | 458.206,15 |
| Despesas de Capital (IX) | 948.200,00 | 796.610,00 | 539.680,46 | 117.206,91 | 117.206,91 | 256.929,54 |
| Investimentos | 948.200,00 | 796.610,00 | 539.680,46 | 117.206,91 | 117.206,91 | 256.929,54 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 9.060.100,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 8.624.223,47 | 8.615.023,47 | 879.052,98 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 9.060.100,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 8.624.223,47 | 8.615.023,47 | 879.052,98 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 9.060.100,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 8.624.223,47 | 8.615.023,47 | 879.052,98 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | - | 4.025,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 2.225,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 4.025,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | - | 2.225,80 |
| Despesas de Capital | - | 393.197,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | - | 35.197,00 |
| Investimentos | - | 393.197,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | - | 35.197,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 397.222,80 | 359.800,00 | 359.800,00 | - | 37.422,80 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | - | 3.651,31 | 3.651,31 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 3.651,31 | 3.651,31 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 3.651,31 | 3.651,31 | - | - |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27e2022c-94d1-4170-869f-f336284f5f60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27e2022c-94d1-4170-869f-f336284f5f60

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 3.926.200,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 9.060.100,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 9.930.650,00, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 3.635.200,00 | DESPESAS CORRENTES | 8.111.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 291.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 948.200,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 3.926.200,00 | TOTAL | 9.060.100,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 695.364,13, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 879.052,98 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 9.930.650,00 e a despesa empenhada no valor de R\$ 9.051.597,02.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 9.051.597,02 e despesas liquidadas no valor de R\$ 8.624.223,47 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 427.373,55.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 8.624.223,47 e despesa paga no valor de R\$ 8.615.023,47 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 9.200,00.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|----------------------|
| Receita | |
| Realizada | 4.621.564,13 |
| Prevista | 3.926.200,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | 695.364,13 |
| Despesa | |
| Realizada | 9.051.597,02 |
| Previsto | 9.930.650,00 |
| (=) Economia Orçamentária | 879.052,98 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 4.621.564,13 |
| (-) Despesa Executada | 9.051.597,02 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | -4.430.032,89 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27e2022c-94d1-4170-869f-f336284f5f60



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 31.828.782,58 | 23.433.110,49 | Despesa Orçamentária | 21.820.118,38 | 19.816.740,65 |
| Ordinária | 16.987.024,55 | 14.847.864,28 | Ordinária | 8.258.311,14 | 8.482.353,86 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.853.243,85 | 8.185.246,21 | Recursos Vinculados à Educação | 12.679.049,82 | 11.028.627,23 |
| Outras Destinações de Recursos | 988.514,18 | 400.000,00 | Outras Destinações de Recursos | 882.757,42 | 305.759,56 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 279,68 | 15.219,09 | Transferências Financeiras Concedidas | 4.820.651,50 | 4.511.827,63 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 4.097.536,44 | 2.606.940,72 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.626.839,46 | 2.624.533,04 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 2.180.125,49 | 585.345,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 322.652,26 | 129.712,08 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 192.490,75 | 295.538,89 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 1.511.592,10 | 838.036,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.724.920,20 | 1.726.056,03 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.792.595,10 | 1.656.784,01 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.979.452,39 | 2.877.283,41 | Saldo para o Exercício Seguinte | 7.638.441,75 | 1.979.452,39 |
| TOTAL GERAL: | 37.906.051,09 | 28.932.553,71 | TOTAL GERAL: | 37.906.051,09 | 28.932.553,71 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e05af46-11ef-47de-9100-273f1bea5c5b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura de Buenos Aires

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e05af46-11ef-47de-9100-273f1bea5c5b

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 31.828.782,58. Houve um aumento de R\$ 8.395.672,09 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 23.433.110,49.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 279,68. Houve uma queda de R\$ 14.939,41 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 15.219,09.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 4.097.536,44. Houve um aumento de R\$ 1.490.595,72 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 2.606.940,72.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 1.979.452,39

c.5. Despesa orçamentaria

A despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 21.820.118,38. Houve um aumento de R\$ 2.003.377,73 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 19.816.740,65.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 4.820.651,50. Houve um aumento de R\$ 308.823,87 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.511.827,63.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.626.839,46. Houve um aumento de R\$ 1.002.306,42 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 2.624.533,04.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 7.638.441,75

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 1.979.452,39 |
| + | Receita Orçamentária | 31.828.782,58 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 279,68 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 4.097.536,44 |
| - | Despesas Orçamentárias | 21.820.118,38 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 4.820.651,50 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 3.626.839,46 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 7.638.441,75 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 37.906.051,09. Houve um aumento de R\$ 8.973.497,38 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 28.932.553,71.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 5.347.146,32 | 4.394.201,95 | Despesa Orçamentária | 2.742.544,25 | 2.399.085,56 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS | 5.347.146,32 | 4.394.201,95 | Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS | 2.742.544,25 | 2.399.085,56 |
| | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 250.205,40 | 182.463,41 | Pagamentos Extraorçamentários | 247.577,69 | 182.319,41 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 250.205,40 | 182.463,41 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 247.577,69 | 182.319,41 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 7.414.590,42 | 5.419.330,03 | Saldo para o Exercício Seguinte | 10.021.820,20 | 7.414.590,42 |
| TOTAL GERAL: | 13.011.942,14 | 9.995.995,39 | TOTAL GERAL: | 13.011.942,14 | 9.995.995,39 |





BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CPF: 447.232.024-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.347.146,32. Houve um aumento de R\$ 952.944,37 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.394.201,95.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 250.205,40. Houve um aumento de R\$ 67.741,99 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 182.463,41.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 7.414.590,42

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.742.544,25. Houve um aumento de R\$ 343.458,69 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 2.399.085,56.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 247.577,69. Houve um aumento de R\$ 65.258,28 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 182.319,41.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 10.021.820,20
O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDÊNCIAÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 7.414.590,42 |
| + | Receita Orçamentária | 5.347.146,32 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 250.205,40 |
| - | Despesas Orçamentárias | 2.742.544,25 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 247.577,69 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 10.021.820,20 |

c.g. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 13.011.942,14. Houve um aumento de R\$ 3.015.946,75 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 9.995.995,39.

Paulo Eduardo Pereira de Sanatan
Contador
CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário
CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| Receita Orçamentária | 351.362,46 | 313.608,29 | Despesa Orçamentária | 527.458,80 | 564.952,42 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 197.289,38 | 233.245,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 351.362,46 | 313.608,29 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 330.169,42 | 331.707,37 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 227.279,68 | 144.513,04 | Transferências Financeiras Concedidas | 279,68 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 26.262,57 | 22.129,75 | Pagamentos Extraorçamentários | 19.189,81 | 23.749,44 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 4.500,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 2.532,73 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 1.633,34 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 20.129,23 | 22.129,75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 19.189,81 | 21.216,71 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 144.326,06 | 252.776,84 | Saldo para o Exercício Seguinte | 202.302,48 | 144.326,06 |
| TOTAL GERAL: | 749.230,77 | 733.027,92 | TOTAL GERAL: | 749.230,77 | 733.027,92 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4e20609-ffe8-40e0-96f0-e73d0dd0398e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e4e20609-ffe8-40e0-96f0-e73d0dd9398e

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 351.362,46. Houve um aumento de R\$ 37.754,17 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 313.608,29.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 227.279,68. Houve um aumento de R\$ 82.766,64 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 144.513,04.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 26.262,57. Houve um aumento de R\$ 4.132,82 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 22.129,75.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 144.326,06

c.5. Despesa orçamentaria

A despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 527.458,80. Houve uma queda de R\$ 37.493,62 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 564.952,42.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 279,68. Houve um aumento de R\$ 279,68 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 19.189,81. Houve uma queda de R\$ 4.559,63 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 23.749,44.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 202.302,48

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 144.326,06 |
| + | Receita Orçamentária | 351.362,46 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 227.279,68 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 26.262,57 |
| - | Despesas Orçamentárias | 527.458,80 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 279,68 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 19.189,81 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 202.302,48 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 749.230,77. Houve um aumento de R\$ 16.202,85 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 733.027,92.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 4.621.564,13 | 4.876.563,73 | Despesa Orçamentária | 9.051.597,02 | 8.586.217,65 |
| Ordinária | 1.311.507,10 | 334.496,33 | Ordinária | 0,00 | 165.744,40 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.310.057,03 | 3.542.757,40 | Recursos Vinculados à Saúde | 8.907.633,91 | 8.420.473,25 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 999.310,00 | Outras Destinações de Recursos | 143.963,11 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 3.368.767,42 | 3.224.113,59 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.370.350,22 | 1.284.675,75 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.309.373,62 | 1.334.614,30 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 9.200,00 | 3.651,31 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 3.651,31 | 65.369,31 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 427.373,55 | 397.222,80 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 359.800,00 | 414.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 933.776,67 | 883.801,64 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 945.922,31 | 855.244,99 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 1.766.515,61 | 2.301.994,49 | Saldo para o Exercício Seguinte | 766.226,74 | 1.766.515,61 |
| TOTAL GERAL: | 11.127.197,38 | 11.687.347,56 | TOTAL GERAL: | 11.127.197,38 | 11.687.347,56 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4e20609-ffe8-40e0-96f0-e73d0dd0398e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei nº4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4e20609-ffe8-40e0-96f0-e73d0dd9398e

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 4.621.564,13. Houve uma queda de R\$ 254.999,60 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.876.563,73.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.368.767,42. Houve um aumento de R\$ 144.653,83 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.224.113,59.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.370.350,22. Houve um aumento de R\$ 85.674,47 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.284.675,75.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 1.766.515,61

c.5. Despesa orçamentaria

A despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 9.051.597,02. Houve um aumento de R\$ 465.379,37 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 8.586.217,65.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.309.373,62. Houve uma queda de R\$ 25.240,68 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.334.614,30.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 766.226,74

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 1.766.515,61 |
| + | Receita Orçamentária | 4.621.564,13 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 3.368.767,42 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 1.370.350,22 |
| - | Despesas Orçamentárias | 9.051.597,02 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 1.309.373,62 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 766.226,74 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 11.127.197,38. Houve uma queda de R\$ 560.150,18 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 11.687.347,56.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.414.625,66 | 4.608.999,67 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 7.414.625,66 | 4.608.999,67 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 20.634.896,53 | 12.247.006,89 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 20.634.896,53 | 12.247.006,89 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.634.896,53 | 12.247.006,89 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) | 8.387.889,64 | -448.064,56 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 12.247.006,89 | 12.695.071,45 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 20.634.896,53 | 12.247.006,89 |
| TOTAL | 21.882.190,13 | 13.245.695,41 | TOTAL | 21.882.190,13 | 13.245.695,41 |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.638.441,75 | 1.979.452,39 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.283.312,03 | 481.015,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 14.243.748,38 | 11.266.243,02 | PASSIVO PERMANENTE | 963.248,00 | 517.672,90 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 16.635.630,10 | 12.247.006,89 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| 001 - Recursos Ordinários | 7.229.627,94 | 7.827.657,36 |
| 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -9.660.794,74 | -6.924.717,83 |
| 112 - Transferências do FUNDEB 60% | 7.412.527,77 | 5.707.616,29 |
| 113 - Transferências do FUNDEB 40% | -9.456.656,18 | -6.912.188,56 |
| 114 - Transferências do FUNDEB 60%- Complementação da União | 413.055,71 | 0,00 |
| 115 - Transferências do FUNDEB 40%-Complementação da União | 275.370,43 | 0,00 |
| 120 - Transferência do Salário-Educação | 1.051.770,48 | 744.626,13 |
| 121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 3.335,09 | -264,91 |
| 122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 140.007,48 | 182.052,56 |
| 123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 52.512,44 | -27.548,20 |
| 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 177.183,14 | 496.501,89 |
| 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 549.887,19 | 332.832,93 |
| 190 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.580.437,20 | 0,00 |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 299.730,00 | 0,00 |
| 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 48.026,76 | 0,00 |
| 990 - Outros Recursos Vinculados | 239.109,01 | 71.869,11 |
| TOTAL | 3.355.129,72 | 1.498.436,77 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a52bce2e-529d-4636-85da-16e9fefef1cfc

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a52bce2e-529d-4636-85da-16e9fefef1cfc

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 9.046.816,01. Houve um aumento de R\$ 5.658.989,36 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.387.826,65.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 1.408.374,26.

créditos a longo prazo no valor de R\$ 585.557,73.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 465.707,11 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 184.912,59 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ -65.061,97 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 1.408.374,26 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 4.835.190,73 e bens imóveis no valor de R\$ 7.414.625,66. Totalizando imobilizado em R\$12.249.816,39.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 306.856,53 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ - 22.810,93. Totalizando passivo circulante em R\$284.045,60.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 963.248,00.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a52bce2e-529d-4636-85da-16e9fefef1cfc

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|----------|--|----------------|
| PESSOAL | R\$ 0,00 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 963.248,00 |

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 4.283.312,03, dos quais R\$ 284.045,60 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 3.999.266,43 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir.

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 12.247.006,89. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 8.387.889,64, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 20.634.896,53.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{7.638.441,75}{4.283.312,03} = 1,78$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.009.266,87 | 7.415.008,90 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.749,29 | 23.121,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.783.413,40 | 1.185.687,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.783.413,40 | 1.185.687,64 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 1.783.413,40 | 1.185.687,64 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 418,48 | 418,48 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 418,48 | 418,48 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 418,48 | 418,48 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 25.749,29 | 23.121,58 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) | 418,48 | 418,48 | VALORES RESTITUÍVEIS | 25.749,29 | 23.121,58 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 8.225.434,99 | 6.228.902,78 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F) | 25.749,29 | 23.121,58 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8.238.406,80 | 6.228.902,78 | | | |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F) | 8.238.406,80 | 6.228.902,78 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | -12.971,81 | 0,00 | | | |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (P) | -12.971,81 | 0,00 | | | |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 971.525,00 | 539.481,58 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.040.791,87 | 6.562.130,14 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 963.248,00 | 531.204,58 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 963.248,00 | 531.204,58 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 963.248,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P) | 963.248,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 531.204,58 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 11.040.791,87 | 6.562.130,14 |
| OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P) | 0,00 | 531.204,58 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 11.040.791,87 | 6.562.130,14 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P) | 11.040.791,87 | 6.562.130,14 |
| IMOBILIZADO | 8.277,00 | 8.277,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 8.277,00 | 8.277,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |

Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=17596900-000-03cc-4018-86-c-85a9327d68ec

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO MACHADO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Financeira, systemainformatica.com.br/siorconp



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| 410 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 9.996.070,91 | 7.391.468,84 |
| TOTAL | 9.996.070,91 | 7.391.468,84 |





BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CPF: 447.232.024-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade a aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 10.009.266,87. Houve um aumento de R\$ 2.594.257,97 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 7.415.008,90.

c.2. Estoque / Almoxarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 418,48.

créditos a longo prazo no valor de R\$ 963.248,00.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO |
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

| | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 963.248,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 418,48 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

títulos e valores mobiliários no valor de R\$ 8.238.406,80 e (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias no valor de R\$ -12.971,81. Totalizando investimentos e aplicações temporárias a curto prazo em R\$8.225.434,99.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 8.277,00.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 25.749,29.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|----------|--|----------|
| PESSOAL | R\$ 0,00 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 25.749,29. dos quais R\$ 25.749,29 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 0,00 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 11.040.791,87 o que resultou num total de provisões de R\$ 11.040.791,87 distribuídas na tabela a seguir .

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 11.040.791,87 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 1.369.238,76. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ -1.454.988,05, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ -85.749,29.



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{10.021.820,20}{25.749,29} = 389,21$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 202.489,78. Houve um aumento de R\$ 57.976,42 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 144.513,36.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 187,30.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 187,30 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 183.830,90.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 4.500,00 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 5.232,77. Totalizando passivo circulante em R\$ 9.732,77.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|----------|--|----------|
| PESSOAL | R\$ 0,00 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 11.366,11. dos quais R\$ 9.732,77 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 1.633,34 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir.

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 301.825,34. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 74.762,57, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 376.587,91.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{202.302,48}{11.366,11} = 17,80$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 832.200,39 | 1.832.489,26 | PASSIVO CIRCULANTE | 94.832,97 | 102.709,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 766.226,74 | 1.766.515,61 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 766.226,74 | 1.766.515,61 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 766.226,74 | 1.766.515,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.200,00 | 3.651,31 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 9.200,00 | 3.651,31 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.973,65 | 65.973,65 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 9.200,00 | 3.651,31 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 65.973,65 | 65.973,65 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 65.973,65 | 65.973,65 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) | 65.973,65 | 65.973,65 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 85.632,97 | 99.058,61 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 85.632,97 | 99.058,61 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F) | 85.632,97 | 99.058,61 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.996.447,45 | 2.521.240,54 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 2.996.447,45 | 2.521.240,54 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 2.192.191,56 | 1.814.249,30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.192.191,56 | 1.814.249,30 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 2.192.191,56 | 1.814.249,30 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 804.255,89 | 706.991,24 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 804.255,89 | 706.991,24 | TOTAL DO PASSIVO | 94.832,97 | 102.709,92 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 804.255,89 | 706.991,24 | | | |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA
Código do documento: 17596900-03ce-4018-86-c-85a193327d68e5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.733.814,87 | 4.251.019,88 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.733.814,87 | 4.251.019,88 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.733.814,87 | 4.251.019,88 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) | -517.205,01 | 314.528,23 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 4.251.019,88 | 3.936.491,65 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.733.814,87 | 4.251.019,88 |
| TOTAL | 3.828.647,84 | 4.353.729,80 | TOTAL | 3.828.647,84 | 4.353.729,80 |
| ATIVO FINANCEIRO | 766.226,74 | 1.766.515,61 | PASSIVO FINANCEIRO | 559.629,32 | 102.709,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.062.421,10 | 2.587.214,19 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 3.269.018,52 | 4.251.019,88 |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------|---------------------|
| 001 - Recursos Ordinários | 1.717.231,47 | 407.524,37 |
| 090 - Outros Recursos Não Vinculados | -143.963,11 | 0,00 |
| 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -5.050.976,32 | -2.249.466,28 |
| 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3.393.719,38 | 2.857.161,60 |
| 220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | -708.724,00 | -350.724,00 |
| 990 - Outros Recursos Vinculados | 999.310,00 | 999.310,00 |
| TOTAL | 206.597,42 | 1.663.805,69 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 832.200,39. Houve uma queda de R\$ 1.000.288,87 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.832.489,26.

c.2. Estoque / Almoxarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 65.973,65.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 65.973,65 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 2.192.191,56 e bens imóveis no valor de R\$ 804.255,89. Totalizando imobilizado em R\$2.996.447,45.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 9.200,00 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 85.632,97. Totalizando passivo circulante em R\$94.832,97.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|----------|--|----------|
| PESSOAL | R\$ 0,00 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 175969d0-03ee-40f8-8675-e85a932d68e5

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 559.629,32. dos quais R\$ 94.832,97 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 464.796,35 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir.

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 4.251.019,88. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ -517.205,01, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 3.733.814,87.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{766.226,74}{559.629,32} = 1,37$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.021.197,15 | 975.135,59 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.733.687,26 | 10.093.414,47 |
| IMPOSTOS | 931.456,96 | 922.342,83 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.334.150,25 | 8.003.425,80 |
| TAXAS | 89.740,19 | 52.792,76 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.399.537,01 | 2.089.988,67 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.658,82 | 143.704,56 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 148.658,82 | 143.704,56 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.533.648,18 | 9.277.676,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 208.234,73 | 81.904,55 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.834,70 | 1.295.039,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 6.812.813,48 | 7.982.636,72 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.204,53 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 11.551,58 | 2.874,13 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 11.551,58 | 2.874,13 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 206.030,20 | 81.904,55 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 29.572.848,56 | 22.246.283,03 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 279,68 | 15.219,09 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 29.572.568,88 | 22.231.063,94 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.912.551,50 | 4.598.727,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.820.651,50 | 4.511.827,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 91.900,00 | 86.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 34.059,16 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 734.201,07 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 65.061,97 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 34.059,16 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 669.139,10 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 915.249,11 | 260.011,76 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 205.524,02 | 177.211,76 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 205.524,02 | 177.211,76 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 915.249,11 | 260.011,76 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.900,00 | 5.200,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 12.600,00 | 5.200,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 300,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 31.900.247,53 | 23.707.039,49 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 25.144.063,61 | 24.155.104,05 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|--------------|-------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 6.756.183,92 | -448.064,56 |
|---|--------------|-------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.373.735,50 | 1.968.361,63 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 199.815,23 | 296.655,91 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.173.920,27 | 1.671.705,72 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 223.564,00 | 210.302,51 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 24.263,07 | 15.336,85 |
| COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA | 24.263,07 | 15.336,85 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 775a3c63-430b-40d4-98d4-4c5a8b120ad3

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13ºsalário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 775a3c63-430b-40d4-98d4-4c5a8b120ad3

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 1.373.735,50 sendo R\$ 199.815,23 de aquisição de bens móveis e R\$ 1.173.920,27 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 24.263,07 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 223.564,00.

c.3. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 31.900.247,53. Houve um aumento de R\$ 8.193.208,04 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 23.707.039,49.

c.4. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 25.144.063,61. Houve um aumento de R\$ 988.959,56 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 24.155.104,05.

c.5. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ 6.756.183,92. Houve um aumento de R\$ 7.204.248,48 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -448.064,56.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{31.900.247,53}{25.144.063,61} = 1,27$$

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 72.800,00 | 72.800,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 72.800,00 | 72.800,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.235.649,13 | 4.533.666,63 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.235.649,13 | 4.533.666,63 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.562.853,36 | 2.223.115,55 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.092.543,75 | 1.732.582,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 388.408,62 | 370.052,76 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 81.900,99 | 120.480,25 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 106.890,89 | 103.170,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.155.610,11 | 384.216,07 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 222,80 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 106.890,89 | 102.947,21 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 129.169,28 | 616,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.026.440,83 | 384.818,59 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | -1.218,52 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | -1.136.613,83 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | -1.136.613,83 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 60.000,00 | -195.154,52 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 60.000,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 434.958,69 | -14.405.329,81 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | -195.154,52 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | -14.807.960,38 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 434.958,69 | 402.630,57 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.478.661,73 | -42.350.936,74 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.478.661,73 | -42.350.936,74 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 5.826.217,93 | -10.624.060,94 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 7.281.205,98 | -40.147.005,70 |



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2019

| | | |
|---|---------------|---------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | -1.454.988,05 | 29.522.944,76 |
|---|---------------|---------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 94.394,72 | 0,00 |
| COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA | 94.394,72 | 0,00 |





BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CPF: 447.232.024-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13ºsalário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio publico da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

Não ocorreu registros de incorporação de ativos.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 94.394,72 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.826.217,93. Houve um aumento de R\$ 16.450.278,87 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -10.624.060,94.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 7.281.205,98. Houve um aumento de R\$ 47.428.211,68 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -40.147.005,70.



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ -1.454.988,05. Houve uma queda de R\$ 30.977.932,81 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 29.522.944,76.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{5.826.217,93}{7.281.205,98} = 0,80$$

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 103.026,56 | 140.968,82 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 84.448,00 | 115.706,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 18.578,56 | 25.262,82 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 400.573,33 | 355.198,63 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.351,74 | 4.996,30 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 58.954,29 | 47.640,70 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 341.619,04 | 307.557,93 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.351,74 | 4.996,30 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 575.290,40 | 453.125,03 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 227.279,68 | 144.513,04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 348.010,72 | 308.611,99 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 279,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 279,68 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|-----------|------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 74.762,57 | -38.046,12 |
|---|-----------|------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 22.225,57 | 68.784,97 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 22.225,57 | 68.784,97 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd03074b-7563-4638-8023-d8e321d469b0d

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13ºsalário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd03074b-7563-4638-8023-d8e321f469b0d

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 22.225,57 que corresponde a aquisição de bens móveis no mesmo valor.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.3. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 578.642,14. Houve um aumento de R\$ 120.520,81 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 458.121,33.

c.4. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 503.879,57. Houve um aumento de R\$ 7.712,12 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 496.167,45.

c.5. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ 74.762,57. Houve um aumento de R\$ 112.808,69 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -38.046,12.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{578.642,14}{503.879,57} = 1,15$$

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.098.555,39 | 4.893.963,49 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.022.974,23 | 3.972.669,80 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.075.581,16 | 921.293,69 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.394.761,17 | 2.871.185,60 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 29.799,77 | 54.146,21 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.466.034,31 | 1.248.950,44 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 1.928.726,86 | 1.622.235,16 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 29.799,77 | 54.146,21 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.958.531,78 | 8.046.531,11 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.368.767,42 | 3.224.113,59 | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.589.764,36 | 4.822.417,52 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 15.500,00 | 21.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 15.500,00 | 21.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.280,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.280,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.000,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.000,00 | 0,00 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 7.991.611,55 | 8.100.677,32 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 8.508.816,56 | 7.786.149,09 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|-------------|------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | -517.205,01 | 314.528,23 |
|---|-------------|------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 475.206,91 | 816.845,76 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 377.942,26 | 796.799,76 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 97.264,65 | 20.046,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd03074b-7563-4638-8023-d8e321d469b0d

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd03074b-7563-4638-8023-d8e32f469b0d

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 475.206,91 sendo R\$ 377.942,26 de aquisição de bens móveis e R\$ 97.264,65 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.3. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 7.991.611,55. Houve uma queda de R\$ 109.065,77 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 8.100.677,32.

c.4. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.508.816,56. Houve um aumento de R\$ 722.667,47 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 7.786.149,09.

c.5. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ -517.205,01. Houve uma queda de R\$ 831.733,24 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 314.528,23.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{7.991.611,55}{8.508.816,56} = 0,94$$

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb42e4f9-28d1-4573-9012-a57ef36962fd

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura de Buenos Aires

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eb42e4f9-28d1-4573-9012-457ef36962fd

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 33.207.433,08 enquanto os desembolsos foram de R\$ 26.327.349,78. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 6.880.083,30.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 346.549,38 enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.344.079,32. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -997.529,94.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 223.564,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -223.564,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ -897.831,02. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 5.658.989,36. Houve um aumento de R\$ 6.556.820,38.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2019 às 10:00:00
Acesse em: <https://www.buenosprev.gov.br/portal/portalDoc.aspx?seam=BUENOSPREV-AR-CONTRATO-ANEXO-D-2019-01-VES-DE-ORÇ-AM-RE-90-cda78460441b>

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 5.597.351,72 | 4.576.665,36 |
| RECEITAS DERIVADAS | 4.367.733,68 | 4.009.583,36 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.932.774,99 | 3.607.975,31 |
| Outras Receitas Derivadas | 434.958,69 | 401.608,05 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 979.412,64 | 384.818,59 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 979.412,64 | 384.818,59 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 250.205,40 | 182.463,41 |
| DESEMBOLSOS | 2.990.121,94 | 2.581.404,97 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.742.544,25 | 2.399.085,56 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 2.742.544,25 | 2.399.085,56 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
 Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
 CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

2019

Documento Assinado em 12/02/2019 por SE FABIO DE OLIVEIRA
 Código do documento: 12028478-144-4893-90-cda7840041b
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppa/unidade/Doc:s:m>

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 247.577,69 | 182.911,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 2.607.229,78 | 1.995.260,39 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.607.229,78 | 1.995.260,39 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 7.414.590,42 | 5.419.330,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.021.820,20 | 7.414.590,42 |



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CRC: 19649

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 5.597.351,72 enquanto os desembolsos foram de R\$ 2.990.121,94. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 2.607.229,78.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 1.995.260,39. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 2.607.229,78. Houve um aumento de R\$ 611.969,39.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019



Documento Assinado em 2019/05/14 10:08:00
 Acesse em: <https://receita.faz.br/epi/vinculos.php?vinculo=1&docId=1213175900019220190514100800>

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESSOS | 598.771,37 | 480.551,08 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 3.351,74 | 4.891,30 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.351,74 | 4.891,30 |
| TRANSFERÊNCIAS | 575.290,40 | 453.225,03 |
| Intergovernamentais | 348.010,72 | 308.011,99 |
| da União | 348.010,72 | 308.011,99 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 227.279,68 | 144.513,04 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.129,23 | 22.112,75 |
| DESEMBOLSOS | 518.569,38 | 519.531,89 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 499.099,89 | 498.700,18 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 499.099,89 | 498.700,18 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019



Documento Assinado
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppa/assinada>
DocId: 144-4893-90-cda784b0441b

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 279,68 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 279,68 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.189,81 | 21.161,71 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 80.201,99 | -39.665,81 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 22.225,57 | 68.784,97 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 22.225,57 | 68.784,97 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -22.225,57 | -68.784,97 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 57.976,42 | -108.450,78 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 144.326,06 | 252.776,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 202.302,48 | 144.326,06 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE OLIVEIRA, R. R. NALDO ALVES DE M. FERREIRA. Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>

| QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Receitas Derivadas e Originárias | 3.351,74 | 4.699,30 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.351,74 | 4.699,30 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Total das Tranferências Correntes Recebidas | 575.290,40 | 453.290,33 |
| Intergovernamentais | 348.010,72 | 308.010,99 |
| da União | 348.010,72 | 308.010,99 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 227.279,68 | 144.830,04 |
| Total das Tranferências Correntes Concedidas | 279,68 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 279,68 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | 499.099,89 | 498.700,18 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 499.099,89 | 498.700,18 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

| | | |
|---------------------|------|------|
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIANO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d2d28478-1f44-4893-a190-cda784b0441b>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2028478-1f44-4893-a190-cda784b0441b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2d28478-1f44-4893-a190-cda784b0441b

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 598.771,37 enquanto os desembolsos foram de R\$ 518.569,38. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 80.201,99.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 22.225,57. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -22.225,57.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ -108.450,78. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 57.976,42. Houve um aumento de R\$ 166.427,20.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIANO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:d2d28478-1f44-4893-a190-cda784b0441b>

| | | |
|---------------------|------|------|
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2028478-1f44-4893-a190-cda784b0441b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2d28478-1f44-4893-a190-cda784b0441b

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 8.924.108,22 enquanto os desembolsos foram de R\$ 9.449.190,18. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -525.081,96.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 475.206,91. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -475.206,91.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ -535.478,88. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -1.000.288,87. Houve uma queda de R\$ 464.809,99.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 12.247.006,89 | - | 12.247.006,89 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | 8.387.889,64 | - | 8.387.889,64 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 20.634.896,53 | - | 20.634.896,53 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 1.369.238,76 | - | 1.369.238,76 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | -1.454.988,05 | - | -1.454.988,05 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | -85.749,29 | - | -85.749,29 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 301.825,34 | - | 301.825,34 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | 74.762,57 | - | 74.762,57 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 376.587,91 | - | 376.587,91 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 4.251.019,88 | - | 4.251.019,88 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | -517.205,01 | - | -517.205,01 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 3.733.814,87 | - | 3.733.814,87 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| BUENOSPREV | 517.672,90 | 669.139,10 | 0,00 | 223.564,00 | 0,00 | 963.248,00 |
| TOTAL GERAL | 517.672,90 | 669.139,10 | 0,00 | 223.564,00 | 0,00 | 963.248,00 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| 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 | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 3.577.508,29 | 2.372.616,24 | 1.834.244,36 | - 190.242,79 | 34.925,55 | 34.925,55 | 4.306.122,96 |
| Subtotal dos restos processados | 436.151,65 | 192.490,75 | 322.652,26 | 34.059,16 | 34.925,55 | 0,00 | 306.856,53 |
| Processados 2014 | 61.172,53 | 0,00 | 27.113,37 | 34.059,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2015 | 15.928,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.928,57 |
| Processados 2017 | 63.511,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.925,55 | 0,00 | 98.437,21 |
| Processados 2018 | 295.538,89 | 0,00 | 295.538,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2019 | 0,00 | 192.490,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.490,75 |
| Subtotal dos restos não-processados | 3.141.356,64 | 2.180.125,49 | 1.511.592,10 | - 224.301,95 | 0,00 | 34.925,55 | 3.999.266,43 |
| Não-Processados 2015 | 918.389,36 | 0,00 | 203.707,81 | - 224.301,95 | 0,00 | 0,00 | 938.983,50 |
| Não-Processados 2017 | 1.637.621,48 | 0,00 | 838.884,29 | 0,00 | 0,00 | 34.925,55 | 763.811,64 |
| Não-Processados 2018 | 585.345,80 | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.345,80 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 2.180.125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.125,49 |
| Subtotal dos Depósitos | 44.863,97 | 1.724.920,20 | 1.792.595,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 22.810,93 |
| Prefeitura - ABONO DE PERMANÊNCIA | 82.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.175,25 |
| Prefeitura - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 18.786,00 | 19.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 998,00 |
| Prefeitura - CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,85 |
| Prefeitura - CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.376,54 | 118.601,82 | 129.978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | 51.133,07 | 594.111,41 | 645.146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99 |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 2.599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599,82 |
| Prefeitura - CONTRIBUICAO S/LUCRO LIQUIDO | 866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,60 |
| Prefeitura - IMPOSTO SINDICAL | 61.169,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.169,89 |
| Prefeitura - INSS-TERCEIROS | 8.078,61 | 48.410,27 | 44.391,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.097,00 |
| Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | - 181.236,12 | 160.912,93 | 167.672,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 187.995,98 |
| Prefeitura - MINISTERIO DA FAZENDA | - 3.588,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.588,51 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.686,33 | 44.140,50 | 43.191,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.635,59 |
| Prefeitura - PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | 2.649,23 | 679.997,20 | 677.411,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.235,16 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| 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 | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Prefeitura - PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL | 4.396,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,11 |
| Prefeitura - SALARIO FAMILIA | - 316,60 | 28.859,84 | 29.841,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.298,42 |
| Prefeitura - SALARIO MATERNIDADE | - 1.604,92 | 18.020,83 | 21.020,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4.604,92 |
| Prefeitura - SINDICATO DOS PROFESSORES | 1.229,20 | 7.400,15 | 7.959,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,70 |
| Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES | 3.198,62 | 5.679,25 | 6.196,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,94 |
| TOTAL | 3.622.372,26 | 4.097.536,44 | 3.626.839,46 | - 190.242,79 | 34.925,55 | 34.925,55 | 4.283.312,03 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2006d19-e532-4375-b49f-ebb78b012414

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Buenos Aires CNPJ: 10.165.165/0001-77

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira,
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITO
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 306.856,53. Houve uma queda de R\$ 129.295,12 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 436.151,65.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.999.266,43. Houve um aumento de R\$ 857.909,79 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.141.356,64.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 4.306.122,96

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ -22.810,93. Houve uma queda de R\$ 67.674,90 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 44.863,97.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO, CPF 896.498.424-20

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2006d19-e532-4375-b49f-ebb78b02414

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2019

| 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 | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal dos restos processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal dos restos não-processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal dos Depósitos | 23.121,58 | 250.205,40 | 247.577,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.749,29 |
| BUENOSPREV - EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 64.852,91 | 64.852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUENOSPREV - EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL | 0,00 | 152.901,68 | 152.901,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUENOSPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 6.682,10 | 17.529,10 | 17.290,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,81 |
| BUENOSPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 667,25 | 1.690,50 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,75 |
| BUENOSPREV - PREVIDENCIA | 15.653,92 | 8.008,00 | 8.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.653,92 |
| BUENOSPREV - RESTITUIÇÃO | 45,46 | 3.594,21 | 1.475,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,96 |
| BUENOSPREV - SINDICATO | 72,85 | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 |
| TOTAL | 23.121,58 | 250.205,40 | 247.577,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.749,29 |





BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires CNPJ: 05.313.547/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

Gildo Mariano da Silva
Cargo: Gerente Previdenciario
CPF: 447.232.024-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo..

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:



BUENOSPREV
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 0,00

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 25.749,29. Houve um aumento de R\$ 2.627,71 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 23.121,58.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciario CPF: 447.232.024-04

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| 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 | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 0,00 | 6.133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,34 |
| Subtotal dos restos processados | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Processados 2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Subtotal dos restos não-processados | 0,00 | 1.633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,34 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 1.633,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,34 |
| Subtotal dos Depósitos | 4.293,35 | 20.129,23 | 19.189,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232,77 |
| FMAS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.568,96 | 12.653,97 | 12.433,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,96 |
| FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 569,92 | 6.755,84 | 6.755,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,92 |
| FMAS - I R R F | 393,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,43 |
| FMAS - SALARIO FAMILIA | 761,04 | 719,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,46 |
| TOTAL | 4.293,35 | 26.262,57 | 19.189,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.366,11 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1b78d0-8eaa-4828-9a10-5d1f4ee63485e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 4.500,00. Houve um aumento de R\$ 4.500,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.633,34. Houve um aumento de R\$ 1.633,34 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 6.133,34

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.232,77. Houve um aumento de R\$ 939,42 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.293,35.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1b78d0-8eaa-4828-9a10-5d1f4ee63485e

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| 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 | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 400.874,11 | 436.573,55 | 363.451,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.996,35 |
| Subtotal dos restos processados | 3.651,31 | 9.200,00 | 3.651,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Processados 2018 | 3.651,31 | 0,00 | 3.651,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2019 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| Subtotal dos restos não-processados | 397.222,80 | 427.373,55 | 359.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.796,35 |
| Não-Processados 2018 | 397.222,80 | 0,00 | 359.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.422,80 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 427.373,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.373,55 |
| Subtotal dos Depósitos | 99.058,61 | 933.776,67 | 945.922,31 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 85.632,97 |
| FMS - AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CLSS | 654,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,15 |
| FMS - COFINS | 1.962,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,49 |
| FMS - CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.824,05 | 36.905,77 | 39.729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | 18.146,20 | 239.703,05 | 257.849,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - FALTAS | 16.609,25 | 739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.349,05 |
| FMS - IMPOSTO SINDICAL | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 5.913,06 | 41.273,76 | 34.438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.748,56 |
| FMS - INSS-SERVIDORES | 23.933,26 | 0,00 | 3.224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.708,66 |
| FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | - 3.513,60 | 123.568,00 | 120.343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 289,00 |
| FMS - I R R F | 1.328,41 | 138.171,35 | 136.596,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.903,46 |
| FMS - MINISTERIO DA FAZENDA | 11.172,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172,96 |
| FMS - PENSÃO ALIMENTICIA | 272,71 | 2.652,66 | 2.780,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,20 |
| FMS - PIS | 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,20 |
| FMS - PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | 5.298,41 | 281.010,17 | 281.010,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.298,41 |
| FMS - RESTITUIÇÕES | 5.225,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,10 |
| FMS - SALARIO FAMILIA | - 521,47 | 15.078,29 | 15.143,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 587,07 |
| FMS - SALARIO MATERNIDADE | 7.915,80 | 46.141,80 | 46.141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.915,80 |
| FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES | 132,63 | 1.546,02 | 1.678,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|----------|------|------|------------|
| TOTAL | 499.932,72 | 1.370.350,22 | 1.309.373,62 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 559.629,32 |
|-------|------------|--------------|--------------|----------|------|------|------------|

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1b78d0-8eaa-4828-9a10-5d1f4ee63485e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires CNPJ: 10.793.670/0001-66

a.2. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes,
, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 9.200,00. Houve um aumento de R\$ 5.548,69 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.651,31.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 464.796,35. Houve um aumento de R\$ 67.573,55 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 397.222,80.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 473.996,35

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 85.632,97. Houve uma queda de R\$ 13.425,64, em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 99.058,61.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1b78d0-8eaa-4828-9a10-5d1f4ee63485e



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 27.112.388,00 | 31.482.233,20 | 4.369.845,20 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.078.588,00 | 986.275,57 | 0,00 | 92.312,43 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 988.588,00 | 896.535,38 | 0,00 | 92.052,62 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 443.967,52 | 0,00 | 56.032,48 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 500.000,00 | 443.967,52 | 0,00 | 56.032,48 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 450.000,00 | 425.677,84 | 0,00 | 24.322,16 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 450.000,00 | 425.677,84 | 0,00 | 24.322,16 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 50.000,00 | 18.289,68 | 0,00 | 31.710,32 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 50.000,00 | 18.289,68 | 0,00 | 31.710,32 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 473.588,00 | 452.065,98 | 0,00 | 21.522,02 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 170.588,00 | 58.247,28 | 0,00 | 112.340,72 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 111.588,00 | 43.415,57 | 0,00 | 68.172,43 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 86.588,00 | 30.353,29 | 0,00 | 56.234,71 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 200,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 20.000,00 | 12.862,28 | 0,00 | 7.137,72 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 59.000,00 | 14.831,71 | 0,00 | 44.168,29 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 34.000,00 | 12.827,18 | 0,00 | 21.172,82 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 2.004,53 | 0,00 | 2.995,47 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 303.000,00 | 393.818,70 | 90.818,70 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 303.000,00 | 393.818,70 | 90.818,70 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 238.000,00 | 393.619,64 | 155.619,64 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.05 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 200.000,00 | 355.512,63 | 155.512,63 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.06 | Imposto Sobre o Simples Nacional | 38.000,00 | 38.107,01 | 107,01 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 60.000,00 | 199,06 | 0,00 | 59.800,94 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos | 15.000,00 | 501,88 | 0,00 | 14.498,12 |
| 1.1.1.9.01.0.0.00 | Outros Impostos | 15.000,00 | 501,88 | 0,00 | 14.498,12 |
| 1.1.1.9.01.1.0.00 | Outros Impostos | 15.000,00 | 501,88 | 0,00 | 14.498,12 |
| 1.1.1.9.01.1.2.00 | Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.9.01.1.3.00 | Outros Impostos - Dívida Ativa | 10.000,00 | 501,88 | 0,00 | 9.498,12 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | 80.000,00 | 89.740,19 | 9.740,19 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 60.000,00 | 41.686,99 | 0,00 | 18.313,01 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 60.000,00 | 41.686,99 | 0,00 | 18.313,01 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 60.000,00 | 41.686,99 | 0,00 | 18.313,01 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 41.686,99 | 0,00 | 18.313,01 |
| 1.1.2.1.01.1.1.21 | Taxa de Expediente | 10.000,00 | 18.341,77 | 8.341,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.25 | Taxa de Licenças P/Funcionamento | 20.000,00 | 23.098,57 | 3.098,57 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.26 | Taxa de Licença de locação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.29 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 | Taxa de Licenças diversas | 10.000,00 | 246,65 | 0,00 | 9.753,35 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 20.000,00 | 48.053,20 | 28.053,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 20.000,00 | 48.053,20 | 28.053,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 20.000,00 | 48.053,20 | 28.053,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 20.000,00 | 48.053,20 | 28.053,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.28 | Taxas de Cemitérios | 5.000,00 | 18.608,17 | 13.608,17 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.29 | Taxa de Matadouro | 0,00 | 11.457,00 | 11.457,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 15.000,00 | 17.988,03 | 2.988,03 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.0.00.1.0.00 | Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.3.0.00.1.1.00 | Contribuição de Melhoria - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 200.000,00 | 148.658,82 | 0,00 | 51.341,18 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 200.000,00 | 148.658,82 | 0,00 | 51.341,18 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 200.000,00 | 148.658,82 | 0,00 | 51.341,18 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 11.440.000,00 | 9.803.387,92 | 0,00 | 1.636.612,08 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.440.000,00 | 9.803.387,92 | 0,00 | 1.636.612,08 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 14.300.000,00 | 12.254.234,55 | 0,00 | 2.045.765,45 |
| 1.7.1.8.01.2.1.99 | Dedução do FPM P/Formação do FUNDEB | -2.860.000,00 | -2.450.846,63 | 409.153,37 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 540.802,03 | 540.802,03 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 0,00 | 540.802,03 | 540.802,03 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 520.821,93 | 520.821,93 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 520.821,93 | 520.821,93 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 10.400,00 | 6.574,27 | 0,00 | 3.825,73 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10.400,00 | 6.574,27 | 0,00 | 3.825,73 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 13.000,00 | 8.217,75 | 0,00 | 4.782,25 |
| 1.7.1.8.01.5.1.99 | Dedução do ITR P/FUNDEB | -2.600,00 | -1.643,48 | 956,52 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 230.000,00 | 188.812,02 | 0,00 | 41.187,98 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 180.000,00 | 188.812,02 | 8.812,02 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 180.000,00 | 188.812,02 | 8.812,02 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 729.600,00 | 700.470,14 | 0,00 | 29.129,86 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 160.000,00 | 387.704,94 | 227.704,94 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 160.000,00 | 387.704,94 | 227.704,94 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 6.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 6.000,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 330.000,00 | 217.026,88 | 0,00 | 112.973,12 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 330.000,00 | 217.026,88 | 0,00 | 112.973,12 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 25.000,00 | 90.533,08 | 65.533,08 | |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | Escolar – PNATE | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 25.000,00 | 90.533,08 | 65.533,08 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 208.600,00 | 1.605,24 | 0,00 | 206.994,76 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 208.600,00 | 1.605,24 | 0,00 | 206.994,76 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.99 | Dedução ICMS - Desoneração P/FUNDEB | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 956.000,00 | 5.846.281,01 | 4.890.281,01 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 956.000,00 | 5.846.281,01 | 4.890.281,01 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 956.000,00 | 5.846.281,01 | 4.890.281,01 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 956.000,00 | 1.265.843,81 | 309.843,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.02 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF/Precatórios | 0,00 | 4.580.437,20 | 4.580.437,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 370.000,00 | 416.756,65 | 46.756,65 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 80.000,00 | 117.026,65 | 37.026,65 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 80.000,00 | 117.026,65 | 37.026,65 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 290.000,00 | 299.730,00 | 9.730,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 290.000,00 | 299.730,00 | 9.730,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | 80.000,00 | 640.757,42 | 560.757,42 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União | 80.000,00 | 640.757,42 | 560.757,42 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | 80.000,00 | 640.757,42 | 560.757,42 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01 | Apoio Financeiro aos Municípios | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.02 | Outras Transferências da União - Cessão Onerosa - Pré-Sal | 0,00 | 640.757,42 | 640.757,42 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.199.800,00 | 3.807.580,96 | 0,00 | 392.219,04 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.199.800,00 | 3.807.580,96 | 0,00 | 392.219,04 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados | 4.054.800,00 | 3.670.412,68 | 0,00 | 384.387,32 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 3.358.065,72 | 0,00 | 241.934,28 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.600.000,00 | 3.358.065,72 | 0,00 | 241.934,28 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.500.000,00 | 4.197.582,24 | 0,00 | 302.417,76 |
| 1.7.2.8.01.1.1.99 | Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB | -900.000,00 | -839.516,52 | 60.483,48 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 281.447,00 | 0,00 | 118.553,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 400.000,00 | 281.447,00 | 0,00 | 118.553,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do IPVA | 500.000,00 | 351.808,86 | 0,00 | 148.191,14 |
| 1.7.2.8.01.2.1.99 | Dedução do IPVA P/FUNDEB | -100.000,00 | -70.361,86 | 29.638,14 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 20.800,00 | 16.707,83 | 0,00 | 4.092,17 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.800,00 | 16.707,83 | 0,00 | 4.092,17 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 26.000,00 | 20.884,77 | 0,00 | 5.115,23 |
| 1.7.2.8.01.3.1.99 | Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB | -5.200,00 | -4.176,94 | 1.023,06 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 34.000,00 | 14.192,13 | 0,00 | 19.807,87 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 34.000,00 | 14.192,13 | 0,00 | 19.807,87 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 82.000,00 | 48.026,76 | 0,00 | 33.973,24 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 82.000,00 | 48.026,76 | 0,00 | 33.973,24 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 82.000,00 | 48.026,76 | 0,00 | 33.973,24 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados | 63.000,00 | 89.141,52 | 26.141,52 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00 | Outras Transferências dos Estados | 63.000,00 | 89.141,52 | 26.141,52 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 63.000,00 | 89.141,52 | 26.141,52 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.01 | Participação FDS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02 | Transporte Escolar " A Caminho da Escola" | 50.000,00 | 89.141,52 | 39.141,52 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 680.000,00 | 346.549,38 | 0,00 | 333.450,62 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 380.000,00 | 346.549,38 | 0,00 | 33.450,62 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 380.000,00 | 346.549,38 | 0,00 | 33.450,62 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 380.000,00 | 346.549,38 | 0,00 | 33.450,62 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 90.000,00 | 346.549,38 | 256.549,38 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 90.000,00 | 346.549,38 | 256.549,38 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | | 27.812.388,00 | 31.828.782,58 | 4.016.394,58 | 0,00 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.2.1.8.04.1.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 10.148,88 | 223.564,00 | 213.415,12 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.1.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 10.148,88 | 94.394,72 | 84.245,84 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.1.01 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTOS - Servidor Civil Ativo - Parcelamento nº 01/2010 | 10.148,88 | 12.695,10 | 2.546,22 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.1.02 | CPSSS Patronal - PARCELAMENTO - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 02/2010 | 0,00 | 58.799,88 | 58.799,88 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.1.03 | CPSS Patronal - PARCELAMENTOS - Servidor Civil Ativo Parcelamento nº 03/2010 | 0,00 | 22.899,74 | 22.899,74 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.2.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 129.169,28 | 129.169,28 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.2.01 | Juros Multas Parcelamento 01/2010 | 0,00 | 12.346,13 | 12.346,13 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.2.02 | Multas e Juros CPSSS Patronal - PARCELAMENTO - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 02/2010 | 0,00 | 84.999,79 | 84.999,79 | 0,00 |
| 1.2.1.8.04.1.2.03 | Juros e Multas Parcelamento nº 03/2010 | 0,00 | 31.823,36 | 31.823,36 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 300.000,00 | 979.412,64 | 679.412,64 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 300.000,00 | 979.412,64 | 679.412,64 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 300.000,00 | 979.412,64 | 679.412,64 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 300.000,00 | 979.412,64 | 679.412,64 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 300.000,00 | 979.412,64 | 679.412,64 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 515.851,12 | 434.958,69 | 0,00 | 80.892,43 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 137.084,68 | 0,00 | 0,00 | 137.084,68 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 137.084,68 | 0,00 | 0,00 | 137.084,68 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 137.084,68 | 0,00 | 0,00 | 137.084,68 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 137.084,68 | 0,00 | 0,00 | 137.084,68 |
| 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Servidor | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.02 | Multas Previstas em Legislação Específica - Patronal | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.03 | Multas Previstas em Legislação Específica - Suplementar | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.04 | Multas Previstas em Legislação Específica - Parcelamentos | 135.584,68 | 0,00 | 0,00 | 135.584,68 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 378.766,44 | 434.958,69 | 56.192,25 | 0,00 |
| 1.9.9.0.02.0.0.00 | Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS | 78.766,44 | 0,00 | 0,00 | 78.766,44 |
| 1.9.9.0.02.1.0.00 | Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS | 78.766,44 | 0,00 | 0,00 | 78.766,44 |
| 1.9.9.0.02.1.1.00 | Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS - Principal | 78.766,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 396.400,00 | 351.362,46 | 0,00 | 45.037,54 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNAS | 45.000,00 | 3.351,74 | 0,00 | 41.648,26 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 351.400,00 | 348.010,72 | 0,00 | 3.389,28 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 | Receitas do SCFV | 150.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 | Receitas do CRAS | 10.000,00 | 84.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.05 | Receitas do CREAS- | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.06 | Receitas do ACESSUAS | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.07 | Receitas IGD-BOLSA FAMÍLIA | 100.000,00 | 83.182,38 | 0,00 | 16.817,62 |
| 1.7.1.8.12.1.1.08 | Receitas IGD-SUAS | 30.000,00 | 10.856,34 | 0,00 | 19.143,66 |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 | Outras Receitas do FNAS | 30.000,00 | 98.972,00 | 68.972,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 396.400,00 | 351.362,46 | 0,00 | 45.037,54 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 56.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 2.4.1.8.04.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.4.1.8.04.6.0.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.4.1.8.04.6.1.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | TOTAL | 3.926.200,00 | 4.621.564,13 | 695.364,13 | 0,00 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.03 0412200212.209 33903900 001 | Recursos Ordinários | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 400,00 |
| 02.03 0412200212.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 7.718,30 | 7.718,30 | 981,70 |
| 02.03 0412200212.210 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.018,30 | 6.018,30 | 981,70 |
| 02.03 0412200212.210 33903000 001 | Recursos Ordinários | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.018,30 | 6.018,30 | 981,70 |
| 02.03 0412200212.210 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903600 001 | Recursos Ordinários | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0413100232.211 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0413100232.211 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0413100232.211 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0413100232.211 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0413100232.211 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 31901100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0612200212.287 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0927104922.212 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 501.550,00 | 0,00 | 501.550,00 | 496.884,99 | 496.884,99 | 4.665,01 |
| 02.03 0927104922.212 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 242.204,96 | 242.204,96 | 4.295,04 |
| 02.03 0927104922.212 31901300 001 | Recursos Ordinários | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 242.204,96 | 242.204,96 | 4.295,04 |
| 02.03 0927104922.212 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 255.050,00 | 0,00 | 255.050,00 | 254.680,03 | 254.680,03 | 369,97 |
| 02.03 0927104922.212 31911300 001 | Recursos Ordinários | 255.050,00 | 0,00 | 255.050,00 | 254.680,03 | 254.680,03 | 369,97 |
| 02.03 0927104952.213 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0927104952.213 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0927104952.213 31900100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.03 0927104952.213 31900300 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0927104952.213 31900300 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 0927105122.214 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 205.524,02 | 205.524,02 | 12.475,98 |
| 02.03 0927105122.214 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 205.524,02 | 205.524,02 | 12.475,98 |
| 02.03 0927105122.214 33904700 001 | Recursos Ordinários | 211.592,43 | 0,00 | 211.592,43 | 199.116,45 | 199.116,45 | 12.475,98 |
| 02.03 0927105122.214 33904700 990 | Outros Recursos Vinculados | 6.407,57 | 0,00 | 6.407,57 | 6.407,57 | 6.407,57 | 0,00 |
| 02.04 | SECRETARIA FINANÇAS | 558.950,00 | 0,00 | 558.950,00 | 546.458,18 | 546.458,18 | 12.491,82 |
| 02.04 0412100402.215 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903500 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903600 001 | Recursos Ordinários | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.216 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.216 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412100402.216 99999900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412200211.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.839,98 | 3.839,98 | 160,02 |
| 02.04 0412200211.104 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.839,98 | 3.839,98 | 160,02 |
| 02.04 0412200211.104 44905200 001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.839,98 | 3.839,98 | 160,02 |
| 02.04 0412300212.217 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 230.300,00 | 0,00 | 230.300,00 | 221.200,97 | 221.200,97 | 9.099,03 |
| 02.04 0412300212.217 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 170.712,83 | 170.712,83 | 1.287,17 |
| 02.04 0412300212.217 31901100 001 | Recursos Ordinários | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 170.712,83 | 170.712,83 | 1.287,17 |
| 02.04 0412300212.217 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 12.634,67 | 12.634,67 | 665,33 |
| 02.04 0412300212.217 31909400 001 | Recursos Ordinários | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 12.634,67 | 12.634,67 | 665,33 |
| 02.04 0412300212.217 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 800,00 |
| 02.04 0412300212.217 33901400 001 | Recursos Ordinários | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 800,00 |
| 02.04 0412300212.217 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 983,83 | 983,83 | 1.216,17 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.05 1236501902.223 33903600 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 20.750,00 | 0,00 | 20.750,00 | 20.663,00 | 20.663,00 | 87,00 |
| 02.05 1236501902.223 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 11.830,42 | 11.830,42 | 15.769,58 |
| 02.05 1236501902.223 33903900 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 11.830,42 | 11.830,42 | 15.769,58 |
| 02.05 1236501902.223 33909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.223 33909300 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 320.923,99 | 320.923,99 | 13.076,01 |
| 02.05 1236501902.291 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 320.591,32 | 320.591,32 | 8.408,68 |
| 02.05 1236501902.291 31900400 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 320.591,32 | 320.591,32 | 8.408,68 |
| 02.05 1236501902.291 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 332,67 | 332,67 | 4.667,33 |
| 02.05 1236501902.291 31909400 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 332,67 | 332,67 | 4.667,33 |
| 02.05 1236501902.291 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 33903000 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 33903600 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236501902.291 33903900 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 11.896,24 | 11.896,24 | 4.503,76 |
| 02.05 1236601872.224 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 31900400 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 31901100 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 11.896,24 | 11.896,24 | 4.503,76 |
| 02.05 1236601872.224 33903000 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 11.896,24 | 11.896,24 | 4.503,76 |
| 02.05 1236601872.224 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903200 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903600 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236601872.224 33903900 111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.08 2060601112.243 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 0,00 |
| 02.08 2060601112.243 33903200 001 | Recursos Ordinários | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 5.110,00 | 0,00 |
| 02.08 2060601112.243 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.090,00 | 0,00 | 21.090,00 | 20.974,00 | 20.974,00 | 116,00 |
| 02.08 2060601112.243 33903600 001 | Recursos Ordinários | 21.090,00 | 0,00 | 21.090,00 | 20.974,00 | 20.974,00 | 116,00 |
| 02.08 2060601112.243 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 2060601112.243 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 3.604.330,00 | 0,00 | 3.604.330,00 | 3.232.172,19 | 3.232.172,19 | 372.157,81 |
| 02.09 0618201742.244 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 0618201742.244 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545100251.115 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545100251.115 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545100251.115 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.116 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.116 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.116 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.117 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 |
| 02.09 1545103231.117 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 |
| 02.09 1545103231.117 33903900 001 | Recursos Ordinários | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 |
| 02.09 1545103231.117 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.117 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.117 44905100 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | Repasse dos Estados | | | | | | |
| 02.09 1545103231.118 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.118 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.118 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.119 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 1.157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 | 932.722,02 | 932.722,02 | 224.277,98 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 | 932.722,02 | 932.722,02 | 224.277,98 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 001 | Recursos Ordinários | 280.650,15 | 0,00 | 280.650,15 | 56.372,17 | 56.372,17 | 224.277,98 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 990 | Outros Recursos Vinculados | 634.349,85 | 0,00 | 634.349,85 | 634.349,85 | 634.349,85 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 44906100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103232.245 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | 664.800,00 | 0,00 | 664.800,00 | 656.219,39 | 656.219,39 | 8.580,61 |
| 02.09 1545103232.245 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103232.245 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103232.245 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | 507.555,56 | 507.555,56 | 444,44 |
| 02.09 1545103232.245 31901100 001 | Recursos Ordinários | 508.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | 507.555,56 | 507.555,56 | 444,44 |
| 02.09 1545103232.245 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.732,56 | 46.732,56 | 67,44 |
| 02.09 1545103232.245 31909400 001 | Recursos Ordinários | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 46.732,56 | 46.732,56 | 67,44 |
| 02.09 1545103232.245 32902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.653,82 | 10.653,82 | 346,18 |
| 02.09 1545103232.245 32902200 001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.653,82 | 10.653,82 | 346,18 |
| 02.09 1545103232.245 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 02.09 1545103232.245 33901400 001 | Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 02.09 1545103232.245 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.647,64 | 13.647,64 | 852,36 |
| 02.09 1545103232.245 33903000 001 | Recursos Ordinários | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.647,64 | 13.647,64 | 852,36 |
| 02.09 1545103232.245 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103232.245 33903300 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.09 1545103232.245 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.800,00 | 0,00 | 36.800,00 | 36.359,78 | 36.359,78 | 440,22 |
| 02.09 1545103232.245 33903600 001 | Recursos Ordinários | 36.800,00 | 0,00 | 36.800,00 | 36.359,78 | 36.359,78 | 440,22 |
| 02.09 1545103232.245 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 40.670,03 | 40.670,03 | 6.329,97 |
| 02.09 1545103232.245 33903900 001 | Recursos Ordinários | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 40.670,03 | 40.670,03 | 6.329,97 |
| 02.09 1545104471.121 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 02.09 1545104471.121 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 02.09 1545104471.121 44905100 001 | Recursos Ordinários | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 02.09 1545104471.122 | REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 3.550,00 |
| 02.09 1545104471.122 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 3.550,00 |
| 02.09 1545104471.122 44905200 001 | Recursos Ordinários | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 3.550,00 |
| 02.09 1545104472.246 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 126.846,65 | 126.846,65 | 2.153,35 |
| 02.09 1545104472.246 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.435,10 | 13.435,10 | 1.064,90 |
| 02.09 1545104472.246 33903000 001 | Recursos Ordinários | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.435,10 | 13.435,10 | 1.064,90 |
| 02.09 1545104472.246 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 | 12.232,00 | 12.232,00 | 618,00 |
| 02.09 1545104472.246 33903600 001 | Recursos Ordinários | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 | 12.232,00 | 12.232,00 | 618,00 |
| 02.09 1545104472.246 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 101.650,00 | 0,00 | 101.650,00 | 101.179,55 | 101.179,55 | 470,45 |
| 02.09 1545104472.246 33903900 001 | Recursos Ordinários | 101.650,00 | 0,00 | 101.650,00 | 101.179,55 | 101.179,55 | 470,45 |
| 02.09 1545203251.123 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545203251.123 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545203251.123 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545203252.247 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 1.206.730,00 | 0,00 | 1.206.730,00 | 1.169.066,27 | 1.169.066,27 | 37.663,73 |
| 02.09 1545203252.247 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.030,00 | 0,00 | 8.030,00 | 8.000,39 | 8.000,39 | 29,61 |
| 02.09 1545203252.247 33903000 001 | Recursos Ordinários | 8.030,00 | 0,00 | 8.030,00 | 8.000,39 | 8.000,39 | 29,61 |
| 02.09 1545203252.247 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 920,00 |
| 02.09 1545203252.247 33903600 001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 920,00 |
| 02.09 1545203252.247 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.187.700,00 | 0,00 | 1.187.700,00 | 1.150.985,88 | 1.150.985,88 | 36.714,12 |
| 02.09 1545203252.247 33903900 001 | Recursos Ordinários | 1.187.700,00 | 0,00 | 1.187.700,00 | 1.150.985,88 | 1.150.985,88 | 36.714,12 |
| 02.09 1545203261.124 | CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545203261.124 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.09 1648203161.128 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1648203161.128 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1751204491.129 | CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.388,00 | 17.388,00 | 612,00 |
| 02.09 1751204491.129 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.388,00 | 17.388,00 | 612,00 |
| 02.09 1751204491.129 44905100 001 | Recursos Ordinários | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.388,00 | 17.388,00 | 612,00 |
| 02.09 1751204491.129 44905100 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1854404471.130 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1854404471.130 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1854404471.130 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2060500961.131 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2060500961.131 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2060500961.131 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.132 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.132 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.132 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.133 | MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.133 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.133 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.133 44905100 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.134 | CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.134 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2678205341.134 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2781202241.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2781202241.135 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2781202241.135 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 2781202241.135 44905100 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 | SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS | 515.850,00 | 0,00 | 515.850,00 | 406.335,75 | 406.335,75 | 109.514,25 |
| 02.10 2678205341.136 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205341.136 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.10 2678205341.136 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205342.250 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 256.850,00 | 0,00 | 256.850,00 | 207.970,92 | 207.970,92 | 48.879,08 |
| 02.10 2678205342.250 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205342.250 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205342.250 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.300,00 | 0,00 | 37.300,00 | 37.289,82 | 37.289,82 | 10,18 |
| 02.10 2678205342.250 31901100 001 | Recursos Ordinários | 37.300,00 | 0,00 | 37.300,00 | 37.289,82 | 37.289,82 | 10,18 |
| 02.10 2678205342.250 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.132,67 | 1.132,67 | 567,33 |
| 02.10 2678205342.250 31909400 001 | Recursos Ordinários | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.132,67 | 1.132,67 | 567,33 |
| 02.10 2678205342.250 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205342.250 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2678205342.250 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.650,00 | 0,00 | 120.650,00 | 101.246,96 | 101.246,96 | 19.403,04 |
| 02.10 2678205342.250 33903000 001 | Recursos Ordinários | 120.650,00 | 0,00 | 120.650,00 | 101.246,96 | 101.246,96 | 19.403,04 |
| 02.10 2678205342.250 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.155,00 | 9.155,00 | 45,00 |
| 02.10 2678205342.250 33903600 001 | Recursos Ordinários | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.155,00 | 9.155,00 | 45,00 |
| 02.10 2678205342.250 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 59.146,47 | 59.146,47 | 28.853,53 |
| 02.10 2678205342.250 33903900 001 | Recursos Ordinários | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 59.146,47 | 59.146,47 | 28.853,53 |
| 02.10 2678205342.251 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 198.364,83 | 198.364,83 | 60.635,17 |
| 02.10 2678205342.251 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 42.228,53 | 42.228,53 | 27.771,47 |
| 02.10 2678205342.251 33903000 001 | Recursos Ordinários | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 42.228,53 | 42.228,53 | 27.771,47 |
| 02.10 2678205342.251 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 02.10 2678205342.251 33903600 001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 02.10 2678205342.251 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 154.736,30 | 154.736,30 | 32.263,70 |
| 02.10 2678205342.251 33903900 001 | Recursos Ordinários | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 154.736,30 | 154.736,30 | 32.263,70 |
| 02.11 | F U N D E B | 7.679.550,00 | 3.730.000,00 | 11.409.550,00 | 9.207.784,96 | 9.207.784,96 | 2.201.765,04 |
| 02.11 1236101881.146 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 20.036,00 | 20.036,00 | 459.964,00 |
| 02.11 1236101881.146 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101881.146 33903000 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101881.146 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 20.036,00 | 20.036,00 | 459.964,00 |
| 02.11 1236101881.146 44905200 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101881.146 44905200 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 20.036,00 | 20.036,00 | 459.964,00 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.11 1236101881.148 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | - 1.668.960,00 | 2.100.000,00 | 431.040,00 | 0,00 | 0,00 | 431.040,00 |
| 02.11 1236101881.148 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - 1.668.960,00 | 2.100.000,00 | 431.040,00 | 0,00 | 0,00 | 431.040,00 |
| 02.11 1236101881.148 44905100 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101881.148 44905100 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | - 1.668.960,00 | 2.100.000,00 | 431.040,00 | 0,00 | 0,00 | 431.040,00 |
| 02.11 1236101881.150 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 741.500,00 | 1.150.000,00 | 1.891.500,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 724.500,00 |
| 02.11 1236101881.150 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 741.500,00 | 1.150.000,00 | 1.891.500,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 724.500,00 |
| 02.11 1236101881.150 44905200 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101881.150 44905200 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 741.500,00 | 1.150.000,00 | 1.891.500,00 | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 724.500,00 |
| 02.11 1236101882.252 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 5.741.160,00 | 0,00 | 5.741.160,00 | 5.311.928,78 | 5.311.928,78 | 429.231,22 |
| 02.11 1236101882.252 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.114,74 | 178.114,74 | 1.885,26 |
| 02.11 1236101882.252 31900400 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.114,74 | 178.114,74 | 1.885,26 |
| 02.11 1236101882.252 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.090.000,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 3.703.203,96 | 3.703.203,96 | 386.796,04 |
| 02.11 1236101882.252 31901100 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 4.090.000,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 3.703.203,96 | 3.703.203,96 | 386.796,04 |
| 02.11 1236101882.252 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 35.896,95 | 35.896,95 | 1.503,05 |
| 02.11 1236101882.252 31901300 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 37.400,00 | 0,00 | 37.400,00 | 35.896,95 | 35.896,95 | 1.503,05 |
| 02.11 1236101882.252 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 203.760,00 | 0,00 | 203.760,00 | 189.137,58 | 189.137,58 | 14.622,42 |
| 02.11 1236101882.252 31909400 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 202.260,00 | 0,00 | 202.260,00 | 189.137,58 | 189.137,58 | 13.122,42 |
| 02.11 1236101882.252 31909400 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.11 1236101882.252 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 1.205.575,55 | 1.205.575,55 | 24.424,45 |
| 02.11 1236101882.252 31911300 112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 1.205.575,55 | 1.205.575,55 | 24.424,45 |
| 02.11 1236101882.253 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 1.859.350,00 | 0,00 | 1.859.350,00 | 1.776.820,72 | 1.776.820,72 | 82.529,28 |
| 02.11 1236101882.253 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101882.253 31900400 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101882.253 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.065.696,85 | 1.065.696,85 | 4.303,15 |
| 02.11 1236101882.253 31901100 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.065.696,85 | 1.065.696,85 | 4.303,15 |
| 02.11 1236101882.253 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.11 1236101882.253 31901300 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.11 1236101882.253 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 25.990,58 | 25.990,58 | 17.509,42 |
| 02.11 1236101882.253 31909400 113 | Transferências do FUNDEB 40% | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 25.990,58 | 25.990,58 | 17.509,42 |
| 02.11 1236101882.253 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 336.350,00 | 0,00 | 336.350,00 | 336.344,04 | 336.344,04 | 5,96 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.14 0824304832.281 | GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33901400 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903000 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903300 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903600 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.14 0824304832.281 33903900 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 | GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903000 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903300 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903600 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.15 0824104852.282 33903900 001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.143.300,00 | 0,00 | 3.143.300,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 400.755,75 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | 3.143.300,00 | 0,00 | 3.143.300,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 400.755,75 |
| 02.16 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES | 3.143.300,00 | 0,00 | 3.143.300,00 | 2.742.544,25 | 2.742.544,25 | 400.755,75 |
| 02.16 0912200211.144 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200211.144 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200211.144 44905200 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BUENOSPREV | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 179.690,89 | 179.690,89 | 80.309,11 |
| 02.16 0912200212.283 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 7.200,00 |
| 02.16 0912200212.283 31901100 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 72.800,00 | 72.800,00 | 7.200,00 |
| 02.16 0912200212.283 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 31901300 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.700,00 |
| 02.16 0912200212.283 33901400 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.700,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903000 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903300 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 8.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903500 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 8.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 210,00 | 210,00 | 9.790,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903600 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 210,00 | 210,00 | 9.790,00 |
| 02.16 0912200212.283 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.380,89 | 60.380,89 | 19.619,11 |
| 02.16 0912200212.283 33903900 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.380,89 | 60.380,89 | 19.619,11 |
| 02.16 0912200212.283 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.16 0912200212.283 33909200 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.16 0927104952.284 | GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 2.830.000,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 2.562.853,36 | 2.562.853,36 | 267.146,64 |
| 02.16 0927104952.284 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.092.543,75 | 2.092.543,75 | 107.456,25 |
| 02.16 0927104952.284 31900100 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.092.543,75 | 2.092.543,75 | 107.456,25 |



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.16 0927104952.284 31900300 | PENSÕES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 388.408,62 | 388.408,62 | 111.591,38 |
| 02.16 0927104952.284 31900300 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 388.408,62 | 388.408,62 | 111.591,38 |
| 02.16 0927104952.284 33900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 81.900,99 | 81.900,99 | 38.099,01 |
| 02.16 0927104952.284 33900800 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 81.900,99 | 81.900,99 | 38.099,01 |
| 02.16 0927104952.284 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0927104952.284 33909300 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0927104952.285 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.16 0927104952.285 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.16 0927104952.285 31900500 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.16 9999999919.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 02.16 9999999919.999 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 02.16 9999999919.999 99999900 410 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.13 0824304832.275 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.337,77 | 11.337,77 | 662,23 |
| 02.13 0824304832.275 33903900 001 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.337,77 | 11.337,77 | 662,23 |
| 02.13 0824400212.276 | GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903000 001 | Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824400212.276 33903900 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404861.143 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.759,97 | 5.759,97 | 240,03 |
| 02.13 0824404861.143 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.759,97 | 5.759,97 | 240,03 |
| 02.13 0824404861.143 44905200 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404861.143 44905200 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.759,97 | 5.759,97 | 240,03 |
| 02.13 0824404862.277 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS | 62.300,00 | 0,00 | 62.300,00 | 57.721,24 | 57.721,24 | 4.578,76 |
| 02.13 0824404862.277 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.277 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.277 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.492,20 | 2.492,20 | 507,80 |
| 02.13 0824404862.277 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.492,20 | 2.492,20 | 507,80 |
| 02.13 0824404862.277 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 70,00 |
| 02.13 0824404862.277 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 70,00 |
| 02.13 0824404862.277 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 499,04 | 499,04 | 1.000,96 |
| 02.13 0824404862.277 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 499,04 | 499,04 | 1.000,96 |
| 02.13 0824404862.278 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 138.900,00 | 0,00 | 138.900,00 | 123.714,64 | 123.714,64 | 15.185,36 |
| 02.13 0824404862.278 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.278 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.278 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.278 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 40,00 | 40,00 | 1.360,00 |
| 02.13 0824404862.278 33901400 001 | Recursos Ordinários | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.13 0824404862.278 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 40,00 | 40,00 | 760,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.13 0824404862.280 31900400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.280 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.280 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.13 0824404862.280 33901400 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.280 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.13 0824404862.280 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 903,22 | 903,22 | 1.096,78 |
| 02.13 0824404862.280 33903000 001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 903,22 | 903,22 | 1.096,78 |
| 02.13 0824404862.280 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404862.280 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.13 0824404862.280 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.13 0824404862.280 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 960,00 |
| 02.13 0824404862.280 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 960,00 |
| 02.13 0824404862.288 | PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 02.13 0824404862.288 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 31901300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824404862.288 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.288 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 58.545,49 | 58.545,49 | 21.154,51 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.13 0824404862.289 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 45.448,00 | 45.448,00 | 1.052,00 |
| 02.13 0824404862.289 31901100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 45.448,00 | 45.448,00 | 1.052,00 |
| 02.13 0824404862.289 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.998,56 | 9.998,56 | 2.001,44 |
| 02.13 0824404862.289 31901300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.998,56 | 9.998,56 | 2.001,44 |
| 02.13 0824404862.289 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| 02.13 0824404862.289 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.078,93 | 3.078,93 | 261,07 |
| 02.13 0824404862.289 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.078,93 | 3.078,93 | 261,07 |
| 02.13 0824404862.289 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404871.152 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824404871.152 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824404871.152 44905100 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404871.152 44905100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.13 0824404872.296 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.13 0824404872.296 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404872.296 33901400 001 | Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404872.296 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404872.296 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404872.296 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404872.296 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.13 0824404872.296 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.13 0824404881.153 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404881.153 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404881.153 44905100 001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404881.153 44905100 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.13 0824404882.297 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903300 001 | Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903600 001 | Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903900 001 | Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404882.297 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.13 0824404882.298 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903300 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903600 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903900 001 | Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.13 0824404882.298 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.13 0824404882.299 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 02.13 0824404882.299 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.299 33903300 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13 0824404882.299 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.13 0824404902.300 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404902.301 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 02.13 0824404902.301 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.13 0824404902.301 31900400 001 | Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404902.301 31900400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404902.301 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.13 0824404902.301 33901400 001 | Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.13 0824404902.301 33901400 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903000 001 | Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903000 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903300 001 | Recursos Ordinários | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903300 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903600 001 | Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903600 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903900 001 | Recursos Ordinários | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.13 0824404902.301 33903900 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 9.930.650,00 | 0,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 9.051.597,02 | 879.052,98 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | 9.930.650,00 | 0,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 9.051.597,02 | 879.052,98 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.930.650,00 | 0,00 | 9.930.650,00 | 9.051.597,02 | 9.051.597,02 | 879.052,98 |
| 02.12 1012200212.257 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.257 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.257 33901400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.257 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.257 33903300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 78.505,00 | 0,00 | 78.505,00 | 76.194,12 | 76.194,12 | 2.310,88 |
| 02.12 1012200212.258 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 31900400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 31901100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33901400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 275,00 |
| 02.12 1012200212.258 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 275,00 |
| 02.12 1012200212.258 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.450,00 | 0,00 | 70.450,00 | 68.414,12 | 68.414,12 | 2.035,88 |
| 02.12 1012200212.258 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 70.450,00 | 0,00 | 70.450,00 | 68.414,12 | 68.414,12 | 2.035,88 |
| 02.12 1012200212.258 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33909100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.258 33909200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030103281.137 | ACADEMIA DA SAÚDE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 72,00 |
| 02.12 1030103281.137 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030103281.137 44905100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.12 1030104282.260 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 259.948,00 | 259.948,00 | 52,00 |
| 02.12 1030104282.260 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 259.948,00 | 259.948,00 | 52,00 |
| 02.12 1030104282.260 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 130.125,52 | 130.125,52 | 2.874,48 |
| 02.12 1030104282.260 31909400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 130.125,52 | 130.125,52 | 2.874,48 |
| 02.12 1030104282.260 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 149.010,00 | 0,00 | 149.010,00 | 138.885,93 | 138.885,93 | 10.124,07 |
| 02.12 1030104282.260 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 149.010,00 | 0,00 | 149.010,00 | 138.885,93 | 138.885,93 | 10.124,07 |
| 02.12 1030104282.260 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.802,00 | 43.802,00 | 1.198,00 |
| 02.12 1030104282.260 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.802,00 | 43.802,00 | 1.198,00 |
| 02.12 1030104282.260 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.950,00 | 0,00 | 176.950,00 | 173.310,69 | 173.310,69 | 3.639,31 |
| 02.12 1030104282.260 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 176.950,00 | 0,00 | 176.950,00 | 173.310,69 | 173.310,69 | 3.639,31 |
| 02.12 1030104282.260 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 4,20 |
| 02.12 1030104282.260 44905200 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 4,20 |
| 02.12 1030104282.261 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 31.213,76 | 31.213,76 | 10.086,24 |
| 02.12 1030104282.261 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.300,00 | 0,00 | 40.300,00 | 31.213,76 | 31.213,76 | 9.086,24 |
| 02.12 1030104282.261 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.261 33903000 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.300,00 | 0,00 | 40.300,00 | 31.213,76 | 31.213,76 | 9.086,24 |
| 02.12 1030104282.261 33933000 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030104282.261 33933000 090 | Outros Recursos Não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030104282.262 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 353.950,00 | 0,00 | 353.950,00 | 316.256,25 | 316.256,25 | 37.693,75 |
| 02.12 1030104282.262 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 70.466,00 | 70.466,00 | 14.534,00 |
| 02.12 1030104282.262 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 70.466,00 | 70.466,00 | 14.534,00 |
| 02.12 1030104282.262 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 200,00 |
| 02.12 1030104282.262 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 200,00 |
| 02.12 1030104282.262 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.870,08 | 53.870,08 | 129,92 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.12 1030104282.262 31909400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.870,08 | 53.870,08 | 129,92 |
| 02.12 1030104282.262 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 18.060,17 | 18.060,17 | 15.239,83 |
| 02.12 1030104282.262 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.262 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 18.060,17 | 18.060,17 | 15.239,83 |
| 02.12 1030104282.262 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.262 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.262 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.650,00 | 0,00 | 56.650,00 | 49.060,00 | 49.060,00 | 7.590,00 |
| 02.12 1030104282.262 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 56.650,00 | 0,00 | 56.650,00 | 49.060,00 | 49.060,00 | 7.590,00 |
| 02.12 1030104282.262 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.262 44905200 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.263 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.264 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 2.287.280,00 | 0,00 | 2.287.280,00 | 2.150.706,88 | 2.150.706,88 | 136.573,12 |
| 02.12 1030104282.264 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 454.960,00 | 454.960,00 | 20.040,00 |
| 02.12 1030104282.264 31900400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 454.960,00 | 454.960,00 | 20.040,00 |
| 02.12 1030104282.264 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.264 31901100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030104282.264 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 284.800,00 | 0,00 | 284.800,00 | 273.094,24 | 273.094,24 | 11.705,76 |
| 02.12 1030104282.264 31901300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 284.800,00 | 0,00 | 284.800,00 | 273.094,24 | 273.094,24 | 11.705,76 |
| 02.12 1030104282.264 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | 3.166,67 |
| 02.12 1030104282.264 31909400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | 3.166,67 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | | |
| 02.12 1030130102.293 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030130102.293 33903600 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030130102.293 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.12 1030130102.293 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.12 1030130102.293 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030130102.293 44905200 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030203012.292 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA - SAMU | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 201.581,24 | 201.581,24 | 36.418,76 |
| 02.12 1030203012.292 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.922,00 | 38.922,00 | 1.078,00 |
| 02.12 1030203012.292 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.922,00 | 38.922,00 | 1.078,00 |
| 02.12 1030203012.292 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 120.352,91 | 120.352,91 | 4.647,09 |
| 02.12 1030203012.292 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 120.352,91 | 120.352,91 | 4.647,09 |
| 02.12 1030203012.292 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.484,34 | 4.484,34 | 5.515,66 |
| 02.12 1030203012.292 31909400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.484,34 | 4.484,34 | 5.515,66 |
| 02.12 1030203012.292 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 17.669,52 | 17.669,52 | 23.330,48 |
| 02.12 1030203012.292 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 17.669,52 | 17.669,52 | 23.330,48 |
| 02.12 1030203012.292 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.12 1030203012.292 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02.12 1030203012.292 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.152,47 | 12.152,47 | 1.847,53 |
| 02.12 1030203012.292 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.152,47 | 12.152,47 | 1.847,53 |
| 02.12 1030203012.292 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030203012.292 44905200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204281.139 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.708,46 | 16.708,46 | 291,54 |
| 02.12 1030204281.139 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.708,46 | 16.708,46 | 291,54 |
| 02.12 1030204281.139 44905200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.708,46 | 16.708,46 | 291,54 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.12 1030204281.140 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 02.12 1030204281.140 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 02.12 1030204281.140 44905200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 02.12 1030204281.141 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02.12 1030204281.141 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02.12 1030204281.141 44905200 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 02.12 1030204282.266 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | 3.958.975,00 | 0,00 | 3.958.975,00 | 3.663.330,60 | 3.663.330,60 | 295.644,40 |
| 02.12 1030204282.266 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.800,00 | 0,00 | 90.800,00 | 84.284,00 | 84.284,00 | 6.516,00 |
| 02.12 1030204282.266 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 90.800,00 | 0,00 | 90.800,00 | 84.284,00 | 84.284,00 | 6.516,00 |
| 02.12 1030204282.266 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.748.200,00 | 0,00 | 1.748.200,00 | 1.747.521,50 | 1.747.521,50 | 678,50 |
| 02.12 1030204282.266 31901100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.748.200,00 | 0,00 | 1.748.200,00 | 1.747.521,50 | 1.747.521,50 | 678,50 |
| 02.12 1030204282.266 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 335.600,00 | 0,00 | 335.600,00 | 310.988,36 | 310.988,36 | 24.611,64 |
| 02.12 1030204282.266 31909400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 130.100,00 | 0,00 | 130.100,00 | 129.540,77 | 129.540,77 | 559,23 |
| 02.12 1030204282.266 31909400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 205.500,00 | 0,00 | 205.500,00 | 181.447,59 | 181.447,59 | 24.052,41 |
| 02.12 1030204282.266 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 69.675,00 | 0,00 | 69.675,00 | 66.040,00 | 66.040,00 | 3.635,00 |
| 02.12 1030204282.266 33901400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 69.675,00 | 0,00 | 69.675,00 | 66.040,00 | 66.040,00 | 3.635,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 904.199,10 | 904.199,10 | 105.800,90 |
| 02.12 1030204282.266 33903000 001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 904.199,10 | 904.199,10 | 105.800,90 |
| 02.12 1030204282.266 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 1,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 1,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 4.500,00 |
| 02.12 1030204282.266 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 4.500,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.12 1030204282.266 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 585.417,00 | 0,00 | 585.417,00 | 436.776,74 | 436.776,74 | 148.640,26 |
| 02.12 1030204282.266 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 585.417,00 | 0,00 | 585.417,00 | 436.776,74 | 436.776,74 | 148.640,26 |
| 02.12 1030204282.266 33903900 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.833,00 | 0,00 | 30.833,00 | 30.730,61 | 30.730,61 | 102,39 |
| 02.12 1030204282.266 33909200 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.833,00 | 0,00 | 30.833,00 | 30.730,61 | 30.730,61 | 102,39 |
| 02.12 1030204282.266 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.841,29 | 5.841,29 | 1.158,71 |
| 02.12 1030204282.266 33909300 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.841,29 | 5.841,29 | 1.158,71 |
| 02.12 1030204282.266 33933000 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030204282.266 33933000 090 | Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030304282.267 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 25.930,00 | 25.930,00 | 8.670,00 |
| 02.12 1030304282.267 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 25.930,00 | 25.930,00 | 8.670,00 |
| 02.12 1030304282.267 33904800 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 25.930,00 | 25.930,00 | 8.670,00 |
| 02.12 1030404282.268 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 5.679,53 | 5.679,53 | 3.070,47 |
| 02.12 1030404282.268 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 31900400 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 31901100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 5.359,13 | 5.359,13 | 2.890,87 |
| 02.12 1030404282.268 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 5.359,13 | 5.359,13 | 2.890,87 |
| 02.12 1030404282.268 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.268 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 320,40 | 320,40 | 179,60 |
| 02.12 1030404282.268 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 320,40 | 320,40 | 179,60 |
| 02.12 1030504282.269 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | 220.870,00 | 0,00 | 220.870,00 | 218.079,88 | 218.079,88 | 2.790,12 |
| 02.12 1030504282.269 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030504282.269 31900400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030504282.269 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.12 1030504282.269 31901100 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 0,00 |
| 02.12 1030504282.269 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.573,35 | 3.573,35 | 426,65 |
| 02.12 1030504282.269 31909400 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.573,35 | 3.573,35 | 426,65 |
| 02.12 1030504282.269 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 84,00 | 84,00 | 436,00 |
| 02.12 1030504282.269 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 84,00 | 84,00 | 436,00 |
| 02.12 1030504282.269 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.100,00 |
| 02.12 1030504282.269 33903600 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.100,00 |
| 02.12 1030504282.269 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.219,53 | 1.219,53 | 780,47 |
| 02.12 1030504282.269 33903900 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.219,53 | 1.219,53 | 780,47 |
| 02.12 1030504282.269 33909300 | Indenizações e Restituições | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 47,00 |
| 02.12 1030504282.269 33909300 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 47,00 |
| 02.12 1030504282.269 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030504282.269 44905200 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030604322.270 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030604322.270 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030604322.270 33903000 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.142 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.142 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.142 44905100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.142 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.142 44906100 211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 4, Lei nº 4.320/64
2019

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 505.233,23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 103.026,56 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 103.026,56 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 84.448,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 18.578,56 | | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social | | | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 402.206,67 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 402.206,67 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 7.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 58.954,29 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 274.780,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 61.272,38 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 22.225,57 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 22.225,57 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 22.225,57 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 22.225,57 | | | |
| TOTAL | | | | | | 527.458,80 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 4, Lei nº 4.320/64
2019

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|-------|--------------|
| | | | | | TOTAL | 9.051.597,02 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.061.0014 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.061.0014.2.204 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062 | Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062.0014 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062.0014.2.205 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Administração | 12.121,34 | 1.805.230,93 | 0,00 | 1.817.352,27 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04.121.0040 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04.121.0040.2.215 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04.121.0040.2.216 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 12.121,34 | 1.410.510,06 | 0,00 | 1.422.631,40 |
| 04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 8.281,36 | 810.451,51 | 0,00 | 818.732,87 |
| 04.122.0020.1.101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0020.1.102 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0020.1.103 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 8.281,36 | 0,00 | 0,00 | 8.281,36 |
| 04.122.0020.2.201 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 596.726,51 | 0,00 | 596.726,51 |
| 04.122.0020.2.202 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0020.2.206 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 0,00 | 213.725,00 | 0,00 | 213.725,00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.839,98 | 600.058,55 | 0,00 | 603.898,53 |
| 04.122.0021.1.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 3.839,98 | 0,00 | 0,00 | 3.839,98 |
| 04.122.0021.2.207 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 565.015,25 | 0,00 | 565.015,25 |
| 04.122.0021.2.208 | DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.122.0021.2.209 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 0,00 | 27.125,00 | 0,00 | 27.125,00 |
| 04.122.0021.2.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 7.718,30 | 0,00 | 7.718,30 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 318.454,20 | 0,00 | 318.454,20 |
| 04.123.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 221.200,97 | 0,00 | 221.200,97 |
| 04.123.0021.2.217 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 221.200,97 | 0,00 | 221.200,97 |
| 04.123.0032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 97.253,23 | 0,00 | 97.253,23 |
| 04.123.0032.2.218 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA | 0,00 | 97.253,23 | 0,00 | 97.253,23 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 75.666,67 | 0,00 | 75.666,67 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 75.666,67 | 0,00 | 75.666,67 |
| 04.124.0032.2.203 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 75.666,67 | 0,00 | 75.666,67 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 08.363.0215.2.237 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 08.482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.482.0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.482.0316.2.238 | RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 702.409,01 | 0,00 | 702.409,01 |
| 09.271 | Previdência Básica | 0,00 | 702.409,01 | 0,00 | 702.409,01 |
| 09.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 496.884,99 | 0,00 | 496.884,99 |
| 09.271.0492.2.212 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 0,00 | 496.884,99 | 0,00 | 496.884,99 |
| 09.271.0495 | PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0495.2.213 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0512 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | 0,00 | 205.524,02 | 0,00 | 205.524,02 |
| 09.271.0512.2.214 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | 0,00 | 205.524,02 | 0,00 | 205.524,02 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0021.2.231 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Educação | 1.273.174,97 | 11.405.874,85 | 0,00 | 12.679.049,82 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.187.036,00 | 9.483.291,18 | 0,00 | 10.670.327,18 |
| 12.361.0188 | ENSINO REGULAR | 1.187.036,00 | 9.483.291,18 | 0,00 | 10.670.327,18 |
| 12.361.0188.1.146 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 20.036,00 | 0,00 | 0,00 | 20.036,00 |
| 12.361.0188.1.148 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0188.1.150 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.000,00 |
| 12.361.0188.2.219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.394.541,68 | 0,00 | 2.394.541,68 |
| 12.361.0188.2.252 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 0,00 | 5.311.928,78 | 0,00 | 5.311.928,78 |
| 12.361.0188.2.253 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 0,00 | 1.776.820,72 | 0,00 | 1.776.820,72 |
| 12.361.0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0323.1.145 | DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0215 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0215.2.220 | MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0215.2.290 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364 | Ensino Superior | 0,00 | 48.186,94 | 0,00 | 48.186,94 |
| 12.364.0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 48.186,94 | 0,00 | 48.186,94 |
| 12.364.0235.2.221 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 47.886,94 | 0,00 | 47.886,94 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 106.124,38 | 0,00 | 106.124,38 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 106.124,38 | 0,00 | 106.124,38 |
| 27.812.0224.1.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0224.2.230 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 106.124,38 | 0,00 | 106.124,38 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 223.564,00 | 223.564,00 |
| 28.843 | Servico da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 223.564,00 | 223.564,00 |
| 28.843.0033 | DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 223.564,00 | 223.564,00 |
| 28.843.0033.0.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 223.564,00 | 223.564,00 |
| TOTAL | | 2.298.620,22 | 19.297.934,16 | 223.564,00 | 21.820.118,38 |

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2019

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2019

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.16 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 2.742.544,25 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 2.553.752,37 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 2.553.752,37 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | | 2.092.543,75 | | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | 388.408,62 | | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 72.800,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 188.791,88 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 188.791,88 | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | 81.900,99 | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 4.300,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 210,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 60.380,89 | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | 0,00 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de Contingencia | | | 0,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.742.544,25 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | 197.289,38 | 330.169,42 | 527.458,80 |
| 08.122 | Administração Geral | 43.731,08 | 8.580,00 | 52.311,08 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 43.731,08 | 8.580,00 | 52.311,08 |
| 08.122.0021.2.271 | GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS | 43.731,08 | 8.580,00 | 52.311,08 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241.0485.2.272 | POLÍTICA PARA O IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0485.2.273 | APOIO A PESSOAS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | 116.367,77 | 4.092,21 | 120.459,98 |
| 08.243.0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 116.367,77 | 4.092,21 | 120.459,98 |
| 08.243.0483.2.274 | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0483.2.275 | PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | 116.367,77 | 4.092,21 | 120.459,98 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 37.190,53 | 317.497,21 | 354.687,74 |
| 08.244.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0021.2.276 | GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 37.190,53 | 317.497,21 | 354.687,74 |
| 08.244.0486.1.143 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 0,00 | 5.759,97 | 5.759,97 |
| 08.244.0486.2.277 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS | 0,00 | 57.721,24 | 57.721,24 |
| 08.244.0486.2.278 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 16.310,00 | 107.404,64 | 123.714,64 |
| 08.244.0486.2.279 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | 19.977,31 | 83.025,87 | 103.003,18 |
| 08.244.0486.2.280 | PROGRAMA IGD-SUAS | 903,22 | 5.040,00 | 5.943,22 |
| 08.244.0486.2.288 | PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486.2.289 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 58.545,49 | 58.545,49 |
| 08.244.0487 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0487.1.152 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0487.2.296 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0488 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0488.1.153 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0488.2.297 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0488.2.298 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0488.2.299 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0489 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assesse em: https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:2529b559-07d4-4794-a349-c4f5c907e563

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 08.244.0489.1.154 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0490 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0490.2.300 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0490.2.301 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 197.289,38 | 330.169,42 | 527.458,80 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 143.963,11 | 8.907.633,91 | 9.051.597,02 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 76.194,12 | 76.194,12 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 76.194,12 | 76.194,12 |
| 10.122.0021.2.257 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0021.2.258 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 0,00 | 76.194,12 | 76.194,12 |
| 10.301 | Atenção Básica | 143.963,11 | 4.700.130,08 | 4.844.093,19 |
| 10.301.0328 | PARQUE E JARDINS | 0,00 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 10.301.0328.1.137 | ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 1.228,00 | 1.228,00 |
| 10.301.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 143.963,11 | 4.505.556,30 | 4.649.519,41 |
| 10.301.0428.1.138 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 0,00 | 519.738,20 | 519.738,20 |
| 10.301.0428.2.259 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 548.686,18 | 548.686,18 |
| 10.301.0428.2.260 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 1.066.648,14 | 1.066.648,14 |
| 10.301.0428.2.261 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 31.213,76 | 31.213,76 |
| 10.301.0428.2.262 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 316.256,25 | 316.256,25 |
| 10.301.0428.2.263 | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| 10.301.0428.2.264 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 143.963,11 | 2.006.743,77 | 2.150.706,88 |
| 10.301.0428.2.265 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 10.301.3010 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 193.345,78 | 193.345,78 |
| 10.301.3010.2.293 | IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 193.345,78 | 193.345,78 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 3.881.620,30 | 3.881.620,30 |
| 10.302.0301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 201.581,24 | 201.581,24 |
| 10.302.0301.2.292 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA - SAMU | 0,00 | 201.581,24 | 201.581,24 |
| 10.302.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 3.680.039,06 | 3.680.039,06 |
| 10.302.0428.1.139 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 16.708,46 | 16.708,46 |
| 10.302.0428.1.140 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0428.1.141 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0428.2.266 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | 0,00 | 3.663.330,60 | 3.663.330,60 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 25.930,00 | 25.930,00 |
| 10.303.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 25.930,00 | 25.930,00 |
| 10.303.0428.2.267 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 0,00 | 25.930,00 | 25.930,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 5.679,53 | 5.679,53 |
| 10.304.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 5.679,53 | 5.679,53 |
| 10.304.0428.2.268 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 5.679,53 | 5.679,53 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 218.079,88 | 218.079,88 |



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10.305.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 218.079,88 | 218.079,88 |
| 10.305.0428.2.269 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 218.079,88 | 218.079,88 |
| 10.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0432 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0432.2.270 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.451.0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.451.0323.1.142 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 143.963,11 | 8.907.633,91 | 9.051.597,02 |

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f5ec5b-0182-4224-86a2-974458a387d4

ITEM 27

RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 27 da Resolução TC Nº 67/2019, que não houve auditoria no município de Buenos no exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b6a6739-27ea-48b4-a739-0a88c9313312

ITEM 28

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 28 da Resolução TC Nº 67/2019, não ter havido auditoria no município de Buenos no exercício de 2019, conforme declarado no Item 27 da Resolução citada.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67b0825a-fe12-4504-9594-7a37b3c157ab

ITEM 29

ANEXO II – RESOLUÇÃO 67/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Em atendimento ao que dispõe a resolução TC n° 67, de 04 de dezembro de 2019, Anexo II, item 29, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal de Buenos Aires, procedemos a verificação dos valores no Caixa da Prefeitura Municipal de Buenos Aires, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00.

Buenos Aires, 31 de dezembro de 2019


Antônio Barbosa da Silva
-Controlador Interno-


Marcelo Alfredo de Oliveira
-Auxiliar administrativo-


Luiza Maria da Silva
-Auxiliar administrativo-

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 107 000071-3 PMBA/FDS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 14.701,54 | 14.701,54 |
| SALDO CONCILIADO | 14.701,54 | 14.701,54 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM BUENOS AIRES FDS | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00000071-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.694,31C | 2.460,648150 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,23C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.701,54C | 2.460,648150 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000071-3

PM BUENOS AIRES FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.ce.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| Conta: 106 000077-2 PMBA ICMS/ IPI | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | Banco: Caixa Econômica Federal | 48.670,51 |
| SALDO CONCILIADO | | 48.670,51 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000077-2

PM BUENOS AIRES ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 145.819,66C | 145.819,66C |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 214,12C | 146.033,78C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 146.033,78D | 0,00 |
| 06/12/2019 | 115249 | ENVIO TED | 100.000,00D | 100.000,00D |
| 06/12/2019 | 115249 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 100.009,50D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 100.009,50C | 0,00 |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 8.281,47C | 8.281,47C |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 16.011,70C | 24.293,17C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 24.293,17D | 0,00 |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 35.602,77C | 35.602,77C |
| 17/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 921,96C | 36.524,73C |
| 17/12/2019 | 093717 | ASSOCIACAO | 1.265,00D | 35.259,73C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 35.259,73D | 0,00 |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 132.563,68C | 132.563,68C |
| 24/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 317,12C | 132.880,80C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 132.880,80D | 0,00 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 30/12/2019 | 116635 | ENVIO TED | 300.000,00D | 300.000,00D |
| 30/12/2019 | 116635 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 300.009,50D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 300.009,50C | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0.0491 | No Ano(%) 0.9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0.9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM BUENOS AIRES ICMS IPI | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00000077-2 | Mês/Ano 12/2019 | Foiha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 110.165,69C | 18.447,887027 |
| Aplicações | 338.467,48C | 56.664,032453 |
| Resgates | 400.061,00D | 66.965,762015 |
| Rendimento Bruto no Mês | 98,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.670,51C | 8.146,157466 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 146.033,78C | 24.452,529028 |
| 06 / 12 | RESGATE | 100.009,50D | 16.744,305600 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 24.293,17C | 4.067,057682 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 35.259,73C | 5.902,356926 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 132.880,80C | 22.242,088815 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,029999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 300.009,50D | 50.214,426415 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sede.fcc.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019



■ Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Conta: 11 | 1044-8 PMBA/CSIE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 1.315,63 | 1.315,63 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.315,63 | 1.315,63 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atlas.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658009
06/01/2020 11:55:46

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 1044-8 PMBA C S I E 04698
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.313,97 | | | 355,827975 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.315,63 | | | 355,827975 | | 355,827975 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.313,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,66 |
| SALDO ATUAL = | 1.315,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334061151629658007
06/01/2020 11:55:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 1044-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 101 10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 2.588,81 | 2.588,81 |
| SALDO CONCILIADO | 2.588,81 | 2.588,81 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cfc.cfc.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7aG336070835107976008
07/01/2020 08:39:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10523-6 PMBA TRANSP PAV ASFALTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.585,55 | | | 700,178405 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.588,81 | | | 700,178405 | | 700,178405 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.585,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,26 |
| SALDO ATUAL = | 2.588,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336070835107976000
07/01/2020 08:39:07

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10523-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://ce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 105 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 34,43 | |
| SALDO CONCILIADO | | 34,43 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658013
06/01/2020 11:58:52

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 34,39 | | | 9,312116 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 34,43 | | | 9,312116 | | 9,312116 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 34,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 34,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658000
06/01/2020 11:58:14

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10605-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://epf/validador/seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 117 11.043-4 CONTA RESERVA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 6.857,11 | 6.857,11 |
| SALDO CONCILIADO | | 6.857,11 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658018
06/01/2020 12:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11043-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0054 10165165000177 PM BUENOS AIRE | 1.520.857 | 100.000,00 C | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.784,05 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 5.715,40 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.359,92 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.098,85 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 21.935,51 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 7.793,98 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.022,96 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 2.095,80 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 11.140,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 15.894,34 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 575,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 7.608,87 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.280,55 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 714,77 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 452,03 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.302 | 93,45 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.303 | 24,81 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.304 | 25,30 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.305 | 25,23 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.306 | 182,85 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 803,67 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta 104 0054 10165165000177 PM BUENOS AIRE | 9.149.281 | 300.000,00 C | |
| 30/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 50.000,00 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 250.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S | 551.361.000.007.666 | 33.023,65 D | |
| 31/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S | 551.361.000.007.666 | 25.161,80 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S | 551.361.000.007.666 | 10.582,70 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 18001-6 FMS TRANSF REC | 551.672.000.016.001 | 5.000,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1836 137344-7 MIX SHOWS AGEN | 551.836.000.137.344 | 35.000,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1836 137344-7 MIX SHOWS AGEN | 551.836.000.137.344 | 110.000,00 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE | 123.101 | 25.000,00 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.660 | 10,45 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 243.778,60 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658019
06/01/2020 12:03:04

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11043-4 PMBA CONTA RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 707,87 | | | 191,694567 | | |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 714,77 | | | 193,493461 | 3,694026636 | 385,188028 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 803,67 | | | 217,420255 | 3,696389735 | 167,767773 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 37,21 | | | 10,066596 | | |
| | Aplicação 22/11/2019 | 671,37 | | | 181,627971 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 95,09 | | | 25,725688 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 250.000,00 | | | 67.619,919329 | 3,697135437 | 67.787,687102 |
| 31/12/2019 | RESGATE | 243.778,60 | | | 65.933,092118 | 3,697363375 | 1.854,594984 |
| | Aplicação 06/12/2019 | 620,30 | | | 167,767773 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 243.158,30 | | | 65.765,324345 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6.857,11 | | | 1.854,594984 | | 1.854,594984 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 707,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 250.714,77 |
| RESGATES (-) | 244.582,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,74 |
| SALDO ATUAL = | 6.857,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://ceice.pe.gov.br/epv/validador/seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 119 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 7.113,33 | 7.113,33 |
| SALDO CONCILIADO | 7.113,33 | 7.113,33 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658022
06/01/2020 12:04:20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11313-1 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.104,36 | | | 1.923,893070 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 7.113,33 | | | 1.923,893070 | | 1.923,893070 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.104,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,97 |
| SALDO ATUAL = | 7.113,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658020
06/01/2020 12:04:00

Cilente

Agência 1672-1
Conta 11313-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Conta: 120 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 1.502,36 | 1.502,36 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.502,36 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://sistemas.ces.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

G334061151629658025
06/01/2020 12:05:46



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1672-1
 Conta 11598-3 PM BUENOS AIRES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.500,47 | | | 406,333397 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.502,36 | | | 406,333397 | | 406,333397 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.500,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.502,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061151629658000
06/01/2020 12:05:29

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11598-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Extrato conta corrente

G338061203654304000
06/01/2020 12:12:04

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11780-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304008
06/01/2020 12:12:21

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11780-3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

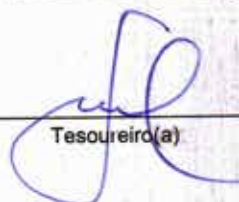


Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://pecite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 142 | 11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 1.371,18 | 1.371,18 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.371,18 | 1.371,18 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304010
06/01/2020 12:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11890-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 25.910,34 D | |
| | | | | 033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 1.206,61 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.116,95 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.440 | 306,04 D | |
| | | | | 26/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | | | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 306,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://cte.cdce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304009
06/01/2020 12:13:09

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11890-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 28.768,03 | | | 7.790,510588 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 27.116,95 | | | 7.336,871060 | 3,695962903 | 453,639528 |
| | Aplicação 19/08/2019 | 27.116,95 | | | 7.336,871060 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 306,04 | | | 82,785545 | 3,606780651 | 370,853983 |
| | Aplicação 19/08/2019 | 306,04 | | | 82,785545 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.371,18 | | | 370,853983 | | 370,853983 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.768,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 27.422,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.371,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praca Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://sig.pec.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| Conta: | 143 | 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 15.564,02 | 15.564,02 |
| SALDO CONCILIADO | | | 15.564,02 | 15.564,02 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304011
06/01/2020 12:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11928-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S | 121.901 | 44.449,74 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.902 | 2.069,97 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 46.519,71 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 525,02 D | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 525,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304012
06/01/2020 12:15:08

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11928-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 62.547,24 | | | 16.938,071949 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 46.519,71 | | | 12.586,559846 | 3,695982903 | 4.351,512103 |
| | Aplicação 29/05/2019 | 46.519,71 | | | 12.586,559846 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 525,02 | | | 142,020869 | 3,696780651 | 4.209,491234 |
| | Aplicação 29/05/2019 | 525,02 | | | 142,020869 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 15.564,02 | | | 4.209,491234 | | 4.209,491234 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 62.547,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 47.044,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,51 |
| SALDO ATUAL = | 15.564,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctcc.tec.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://receita.epec.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 128 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 2.144,68 | 2.144,68 |
| SALDO CONCILIADO | 2.144,68 | 2.144,68 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338061203654304014
06/01/2020 12:16:14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11946-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.141,98 | | | 580,056833 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.144,68 | | | 580,056833 | | 580,056833 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.141,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,70 |
| SALDO ATUAL = | 2.144,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:15:59

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11946-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecccetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37/e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://pcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 132 11.959-8 PMBA - FNDE/PAR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 33.675,45 | 33.675,45 |
| SALDO CONCILIADO | 33.675,45 | 33.675,45 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304017
06/01/2020 12:17:17

Cliente

Agência 1872-1
Conta 11959-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 33.632,99 | | | 9.107,963313 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 33.675,45 | | | 9.107,963313 | | 9.107,963313 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.632,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,46 |
| SALDO ATUAL = | 33.675,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:17:00

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11959-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:18:17

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11962-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cctc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203854304019
06/01/2020 12:18:48

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11962-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

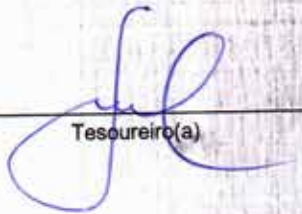


Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.ace.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 133 11.972-5 PMBA -FNDE/PAR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 17.424,19 | 17.424,19 |
| SALDO CONCILIADO | 17.424,19 | 17.424,19 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304021
06/01/2020 12:19:58

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11972-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.402,22 | | | 4.712,599894 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 17.424,19 | | | 4.712,599894 | | 4.712,599894 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.402,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,97 |
| SALDO ATUAL = | 17.424,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:19:39

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11972-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37/e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 134 | 12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 9,92 | 9,92 |
| SALDO CONCILIADO | | 9,92 | 9,92 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304023
06/01/2020 12:21:07

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12186-5 F D M PAV STA ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 9,91 | | | 2,684085 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 9,92 | | | 2,684085 | | 2,684085 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 9,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203854304000
06/01/2020 12:20:44

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12166-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pc.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Rua Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142




Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 138 | 12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 61.139,71 | 61.139,71 |
| SALDO CONCILIADO | | 61.139,71 | 61.139,71 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203854304026
06/01/2020 12:22:15

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12215-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 61.062,62 | | | 16.536,030259 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 61.139,71 | | | 16.536,030259 | | 16.536,030259 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 61.062,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,09 |
| SALDO ATUAL = | 61.139,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:21:50

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12215-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685a81a7a

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 140 | 12.224-6 FDM LOT. BOA FE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 21.053,19 | 21.053,19 |
| SALDO CONCILIADO | | | 21.053,19 | 21.053,19 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203854304028
06/01/2020 12:23:22

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12224-6 F D MUNICIPAL PAV BOA FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 21.026,65 | | | 5.694,109959 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 21.053,19 | | | 5.694,109959 | | 5.694,109959 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.026,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,54 |
| SALDO ATUAL = | 21.053,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:22:59

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12224-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.cce.pc.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.pec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---|----------------|--|----------------|
| Conta: | 137 | 12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL | Saldo Entidade | | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 4.697,61 | | 4.697,61 |
| SALDO CONCILIADO | | | 4.697,61 | | 4.697,61 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304031
06/01/2020 12:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12234-3 CONVENIO802900-2014
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-------------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| | balancete | | | | | | 4.697,61 C |
| 20/04/2016 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| | Saldo | | | | | | 4.697,61 C |
| | Juros | | | | | | 0,00 |
| | Data de Debito de Juros | | | | | | 31/01/2020 |
| | IOF | | | | | | 0,00 |
| | Data de Debito de IOF | | | | | | 03/02/2020 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praca Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancaria Mês de Dezembro

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 141 | 12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 1.919,52 | 1.919,52 |
| SALDO CONCILIADO | | | 1.919,52 | 1.919,52 |

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.ce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304032
06/01/2020 12:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12388-9 PM BUENOS AIRES-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 19/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.741.786.000.003 | 1.236,72 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.236,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304033
06/01/2020 12:25:58

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12388-9 PM BUENOS AIRES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 681,68 | | | 184,603207 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.236,72 | | | 334,557190 | 3,696587712 | 519,160397 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.919,52 | | | 519,160397 | | 519,160397 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 681,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.236,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.919,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 144 | 12509-1 - PNAE B.B MERENDA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 60.863,20 | 60.863,20 |
| SALDO CONCILIADO | | 60.863,20 | 60.863,20 |

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304035
06/01/2020 12:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALIME
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 010542397000105 COOP MISTA DO | 120.601 | 279,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 010542397000105 COOP MISTA DO | 120.602 | 1.162,50 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 010542397000105 COOP MISTA DO | 120.603 | 139,50 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 010542397000105 COOP MISTA DO | 120.604 | 279,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.860,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 4.070,75 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 185,50 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 53,00 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 527,35 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 79,50 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 389,73 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 563,35 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T | 121.901 | 2.156,95 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T | 121.902 | 753,77 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T | 121.903 | 692,19 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 026874030000110 JOAO DA LUZ T | 121.904 | 231,57 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.905 | 74,50 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.906 | 260,75 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.907 | 111,75 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.908 | 582,45 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.909 | 183,70 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.910 | 893,20 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.911 | 462,25 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.272,26 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 892,22 D | |
| 30/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 2.051,63 D | |
| 30/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 10.735,06 D | |
| 30/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 1.327,62 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://receite.fisco.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



| | | 30/12 1138-31278-9 DISALPE DISTRI | | | |
|------------|------|-----------------------------------|-------------------------|----|--------------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.006,53 C 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cte.cce.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7aG338061203654304036
06/01/2020 12:27:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 89.895,68 | | | 24.344,152529 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 1.860,00 | | | 503,515590 | 3,694026636 | 23.840,636939 |
| | Aplicação 07/08/2019 | 503,42 | | | 136,280269 | | |
| | Aplicação 08/08/2019 | 1.356,58 | | | 367,235321 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 12.272,26 | | | 3.320,432026 | 3,695982903 | 20.520,204913 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 12.272,26 | | | 3.320,432026 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 15.006,53 | | | 4.058,961392 | 3,697135437 | 16.461,243521 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 6.944,53 | | | 1.878,354776 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 8.062,00 | | | 2.180,606616 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 60.863,20 | | | 16.461,243521 | | 16.461,243521 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89.895,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 29.138,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,31 |
| SALDO ATUAL = | 60.863,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Monsal

G338061203654304037
06/01/2020 12:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.069.050.000.000 | 8.572,92 C | |
| | | | | 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI | | | |
| 02/12/2019 | | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.672.510.013.659 | 475,00 D | |
| | | | | 02/12 1672 510013659-2 PAULO HENRIQUE | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.097,92 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 1.021,00 D | |
| | | | | 237 3208 035483791000132 COMERCIAL CAB | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.175.430 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.031,45 C | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C | |
| | | | | 04/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 04/12/2019 | | 2335 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.335.000.026.644 | 1.584,20 C | |
| | | | | 04/12 2335 26644-2 Pref Nazare c | | | |
| 04/12/2019 | | 2335 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.335.000.026.644 | 1.584,20 C | |
| | | | | 04/12 2335 26644-2 Pref Nazare c | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.509.000.023.957 | 3.839,98 D | |
| | | | | 04/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.008.107 | 200,00 D | |
| | | | | 04/12 1672 8107-8 EVERALDO ANTON | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 170,31 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 171,60 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 338,91 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 326,04 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 154,44 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 163,02 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.234 | 200,00 D | |
| | | | | 04/12 1672 11234-8 HELEIA CLAUDIA | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 200,00 D | |
| | | | | 104 0054 70353951480 ERIK ORISLAN DOS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 7.340,20 D | |
| | | | | 004 0307 019844983000170 E. RONNEY PED | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.039.230 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.039.231 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2019 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.335.000.006.629 | 340,00 D | |
| | | | | 05/12 2335 6629-X DEMEZIO FERRAG | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 340,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C | |
| | | | | 06/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.043 | 10.000,00 C | |
| | | | | 06/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN | | | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.673.000.036.075 | 650,00 D | |
| | | | | 06/12 0673 38075-9 ADILSON CARNEI | | | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.673.000.037.922 | 6.938,82 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 0673 37922-0 VALMERES PATRI 470 Transfer?ncia enviada | 550.922.000.035.512 | 880,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.011.635 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1363 11635-1 CELIA ALDENIRA 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.107 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.107 | 300,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.006.392 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.955 | 200,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 7955-3 GENESSI AGOSTI 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.800,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.814 | 800,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10814-6 JOAO MANOEL BA 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.012.271 | 660,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 12271-8 EVANDRO BRASIL 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.406 | 640,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.406 | 666,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.005.301 | 650,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510005301-8 MANOEL LOPES S 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.006.090 | 450,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510006090-1 LUCICLEIDE M N 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.009.199 | 300,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510009199-8 MARIA CARMO SO 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.011.924 | 500,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510011924-8 SEVERINA JERON 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.012.586 | 500,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510012586-8 MARIA J P SILV 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.013.554 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 1672 510013554-5 JOSE SEVERINO 470 Transfer?ncia enviada | 552.335.000.027.961 | 500,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 2335 27961-7 JOSE CARLOS DO 470 Transfer?ncia enviada | 552.802.000.064.059 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 1672 | 99015 | 06/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS 470 Transfer?ncia enviada | 552.802.000.064.059 | 500,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 06/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 400,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 470,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 84871709434 ELISANGELA DE MOR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 240,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 02538738431 EDILENE MARIA BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 600,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 08432141470 JANE CELIA CLEMEN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 600,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 237 1783 08149199446 JOELSON AISLAN MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 650,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 84870540487 LENILDA BEZERRA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 600,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 35365285468 VALDECI DAS CHAGA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 650,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 341 7226 05313186485 VERONILDO URBANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.609 | 1.900,00 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.248 | 10,45 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 06/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.249 | 10,45 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 06/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.250 | 10,45 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 06/12/2019 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.251 | 10,45 D |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.252 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.253 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.254 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.255 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.325.256 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.138,87 C | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 35.000,00 C | 35.000,00 C | 35.000,00 C |
| | | | 10/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.495 | 240,00 D | 240,00 D | 240,00 D |
| | | | 10/12 1672 5495-X VALDECI GOMES | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.724 | 320,00 D | 320,00 D | 320,00 D |
| | | | 10/12 1672 5724-X ADRIANO JOSE S | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.878 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 5878-5 JOSENEIDE MARI | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.883 | 280,00 D | 280,00 D | 280,00 D |
| | | | 10/12 1672 5883-1 RONALDO SILVA | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.728 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 7728-3 ANA LUCIA LOPE | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.735 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 7735-6 LUIZA MARIA S | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.755 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 7755-0 MARIA ROSINETE | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.768 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 7768-2 SEVERINO M S I | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.782 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 7782-8 MARIA LUCIA DE | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.008.764 | 100,00 D | 100,00 D | 100,00 D |
| | | | 10/12 1672 8764-5 MARIA RIZONIA | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.012.566 | 280,00 D | 280,00 D | 280,00 D |
| | | | 10/12 1672 12566-0 VALDEMIR S SEV | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.549 | 420,00 D | 420,00 D | 420,00 D |
| | | | 10/12 1672 20549-4 MAURICIO M HON | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.022.332 | 998,00 D | 998,00 D | 998,00 D |
| | | | 10/12 1672 22332-8 HIRAN INACIO C | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.022.971 | 200,00 D | 200,00 D | 200,00 D |
| | | | 10/12 1672 22971-7 ZELIA MARIA DE | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.007.929 | 998,00 D | 998,00 D | 998,00 D |
| | | | 10/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.535 | 5.000,00 D | 5.000,00 D | 5.000,00 D |
| | | | 10/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES | | | | |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.624 | 4.500,00 D | 4.500,00 D | 4.500,00 D |
| | | | 10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 998,00 D | 998,00 D | 998,00 D |
| | | | 104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 998,00 D | 998,00 D | 998,00 D |
| | | | 104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 7.000,00 D | 7.000,00 D | 7.000,00 D |
| | | | 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 494,00 D | 494,00 D | 494,00 D |
| | | | 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 7.199,50 D | 7.199,50 D | 7.199,50 D |
| | | | 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.416.219 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.416.220 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.416.221 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.416.222 | 10,45 D | 10,45 D | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019 | 813.441.200.416.223 | 10,45 D | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.322,25 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14134 | 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.725 | 190,07 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 190,07 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA | 121.201 | 1.900,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.398.431 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.910,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 13/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | 551.672.000.003.571 | 80.000,00 C | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 9887-6 ENILDO TAVARES | 551.672.000.009.887 | 40,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910867000143 LOCA TRANSP A | 121.301 | 4.333,66 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E | 121.302 | 4.000,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F | 121.303 | 78.463,70 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.459.888 | 10,45 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.459.889 | 10,45 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.459.890 | 10,45 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.868,71 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 16/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 51139812491 EDNALDO FELIX DA | 121.601 | 800,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S | 121.602 | 760,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 09617636476 NATANAEL JOSE DA | 121.603 | 475,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 08267050493 JOBSON DOUGLAS AN | 121.604 | 760,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7125 01058019414 ROMERO JOSE DA SI | 121.605 | 1.140,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019 | 833.501.200.089.730 | 10,45 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019 | 833.501.200.089.731 | 10,45 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019 | 833.501.200.089.732 | 10,45 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019 | 833.501.200.089.733 | 10,45 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019 | 833.501.200.089.734 | 10,45 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.012,75 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 17/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.001 | 380,00 C | * |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 167,31 D | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 270,27 D | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 411,84 D | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 157,70 D | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 180,18 D | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 171,60 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|--|
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 380,00 D | * | |
| | | | 104 4753 06819821441 CARLOS JOSE GOMES | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 4.734,10 D | | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 5.819,00 D | | |
| | | | 004 0245 011280734000198 EDJACK PRE-MO | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.325.087 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.325.088 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.932,90 C | 0,00 C | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.801 | 964,65 C | | |
| | | | 18/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | | | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.013.233 | 100,00 D | | |
| | | | 18/12 1672 510013233-3 ALMIR T SOUZA | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 475,00 D | | |
| | | | 104 3536 05959966476 GECINALDO SEVERIN | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 114,00 D | | |
| | | | 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 294,50 D | | |
| | | | 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 299,25 D | | |
| | | | 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 190,00 D | | |
| | | | 104 1581 020189081000127 MAGNATTA S E | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 399,00 D | | |
| | | | 237 1783 05351935481 DEYSE HELENA DA S | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 399,00 D | | |
| | | | 237 1783 05351935481 DEYSE HELENA DA S | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.526 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.527 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.528 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.529 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.530 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.531 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.032.532 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.379,25 C | 0,00 C | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebeida | 551.672.000.016.001 | 4.375,99 C | | |
| | | | 19/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.016.001 | 9.985,41 C | | |
| | | | 19/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.023 | 237,50 D | | |
| | | | 19/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.023 | 237,50 D | | |
| | | | 19/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.023 | 190,00 D | | |
| | | | 19/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.023 | 522,50 D | | |
| | | | 19/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES | | | | |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.006.414 | 2.834,80 D | | |
| | | | 19/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 600,40 D | | |
| | | | 104 0054 33344825534 AGOSTINHO JOSE DO | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.163.188 | 10,45 D | lc | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2019 | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.728,25 D | 0,00 C | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.075 | 618,50 C | | |
| | | | 23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |

36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://atc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------------|
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.075 | 718,03 C ✓ |
| | | | 23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.075 | 618,50 C ✓ |
| | | | 23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.016.721 | 665,00 D |
| | | | 23/12 1363 16721-5 ISLAN DE SOUZA | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.738 | 308,75 D |
| | | | 23/12 1672 5738-X DIJEILSON C N | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.738 | 308,75 D |
| | | | 23/12 1672 5738-X DIJEILSON C N | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.738 | 308,75 D |
| | | | 23/12 1672 5738-X DIJEILSON C N | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.738 | 308,75 D |
| | | | 23/12 1672 5738-X DIJEILSON C N | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 175,89 D |
| | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 144,53 D |
| | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.402 | 855,00 D |
| | | | 23/12 1672 11402-2 JOCIEL MARTINS | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.912 | 948,10 D |
| | | | 23/12 1672 13912-2 LUIZ C PEREIRA | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.820 | 1.045,00 D |
| | | | 23/12 1672 20820-5 JOSE BEZERRA C | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.010.787 | 1.045,00 D |
| | | | 23/12 1672 510010787-8 JOSEALDO C S | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.013.659 | 475,00 D |
| | | | 23/12 1672 510013659-2 PAULO HENRIQUE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 807,50 D |
| | | | 104 0054 09092381462 ISRAEL PEREIRA DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 665,00 D |
| | | | 104 0054 08627455430 MARILENE MARIA DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 570,00 D |
| | | | 104 0877 08554066405 RODRIGO DE ANDRAD | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304 | 712,50 D |
| | | | 104 0054 11660186447 ADRIANO JOSE DOS | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305 | 760,00 D |
| | | | 104 0054 10584934424 ALEX JUNIOR DE FA | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.306 | 522,50 D |
| | | | 104 0054 09038486430 MANOEL INACIO DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.307 | 190,00 D |
| | | | 104 0054 46145125420 LUCIANO BERNARDO | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.308 | 200,00 D |
| | | | 104 0054 00984412484 EUDES VIRGINIO DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.309 | 200,00 D |
| | | | 104 0054 00984412484 EUDES VIRGINIO DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.310 | 100,00 D |
| | | | 104 0054 00984412484 EUDES VIRGINIO DE | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.311 | 617,50 D |
| | | | 104 0054 75483785487 NATANAEL JOSE DOS | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.499 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.500 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.501 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.502 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.503 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.504 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.505 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.609.506 | 10,45 D <i>lc</i> |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|---------------|--------|
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019 | 833.571.200.609.507 | 10,45 D ✓ | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019 | 833.571.200.609.508 | 10,45 D ✓ | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019 | 833.571.200.609.509 | 10,45 D ✓ | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.093,44 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C ✓ | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 1672 11890-7 PM BUENOS AIRE | 551.672.000.011.890 | 306,04 C ✓ | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 26/12 1672 11928-8 PM BUENOS AIRE | 551.672.000.011.928 | 525,02 C ✓ | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.979 | 75,00 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 5079-X MARIA G F ARAU | 551.672.000.010.793 | 320,51 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10783-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 317,46 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 171,60 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 158,73 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 501,93 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.022.332 | 200,00 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 26/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL | 551.672.510.007.929 | 200,00 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2335 11533-9 M FONTES MONTE | 552.335.000.011.533 | 268,00 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2335 11533-9 M FONTES MONTE | 552.335.000.011.533 | 24,00 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON | 552.335.000.022.161 | 6.860,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA | 122.601 | 200,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA | 122.602 | 200,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA | 122.603 | 60,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019 | 833.601.200.354.414 | 10,45 D ✓ | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019 | 833.601.200.354.415 | 10,45 D ✓ | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019 | 833.601.200.354.416 | 10,45 D ✓ | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.242,48 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | 551.672.000.003.571 | 25.000,00 C ✓ | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | 551.672.000.011.075 | 380,00 C ✓ | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | 551.672.000.011.075 | 1.314,93 C ✓ | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | 551.672.000.011.075 | 140,00 C | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0388 15427-X ELIZABETE M NA | 550.388.000.015.427 | 123,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M | 550.673.000.006.343 | 434,77 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0673 36075-9 ADILSON CARNEI | 550.673.000.036.075 | 650,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 0673 510036148-0 ELUSIANE ELISA | 550.673.510.036.148 | 687,60 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1363 11635-1 CELIA ALDENIRA | 551.363.000.011.635 | 400,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D | 551.672.000.005.107 | 400,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D | 551.672.000.005.107 | 300,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 5428-3 SEVERINA HELEN | 551.672.000.005.428 | 444,15 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN | 551.672.000.006.392 | 400,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 1.800,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 10814-6 JOAO MANOEL BA | 551.672.000.010.814 | 800,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 10929-0 MARIA AUGUSTA | 551.672.000.010.929 | 143,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC | 551.672.000.011.179 | 399,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC | 551.672.000.011.179 | 399,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 11922-9 MARIA FRANCISC | 551.672.000.011.922 | 93,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 12271-8 EVANDRO BRASIL | 551.672.000.012.271 | 660,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S | 551.672.000.020.406 | 666,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S | 551.672.000.020.406 | 640,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510005301-8 MANOEL LOPES S | 551.672.510.005.301 | 650,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510006090-1 LUCICLEIDE M N | 551.672.510.006.090 | 450,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510008481-9 JOSINEIDE JOSE | 551.672.510.008.481 | 947,75 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510009199-8 MARIA CARMO SO | 551.672.510.009.199 | 300,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510011924-8 SEVERINA JERON | 551.672.510.011.924 | 500,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510012586-8 MARIA J P SILV | 551.672.510.012.586 | 500,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013554-5 JOSE SEVERINO | 551.672.510.013.554 | 400,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2335 27961-7 JOSE CARLOS DO | 552.335.000.027.961 | 500,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 2335 510021056-3 GILVANIA CAVAL | 552.335.510.021.056 | 1.102,73 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS | 552.802.000.064.059 | 500,00 D |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS | 552.802.000.064.059 | 400,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011719115000157 EDIVALDO E RO | 122.701 | 1.495,17 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011719115000157 EDIVALDO E RO | 122.702 | 924,93 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 06819821441 CARLOS JOSE GOMES | 122.703 | 380,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | 122.704 | 3.033,56 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 35365285468 VALDECI DAS CHAGA | 122.705 | 600,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 05313186485 VERONILDO URBANO | 122.706 | 650,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE | 122.707 | 400,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 84870540487 LENILDA BEZERRA D | 122.708 | 650,00 D |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 08149199446 JOELSON AISLAN MA | 122.709 | 600,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo_documento:37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.710 | 600,00 D | |
| | | | 104 0054 08432141470 JANE CELIA CLEMEN | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.711 | 240,00 D | |
| | | | 104 0054 02538738431 EDILENE MARIA BAR | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.712 | 470,00 D | |
| | | | 104 0054 84871709434 ELISANGELA DE MOR | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.713 | 854,74 D | |
| | | | 104 0774 014030362000130 SINDICATO DOS | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.661 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.662 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.663 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.664 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.665 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.666 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.667 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.668 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.669 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.670 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.671 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.672 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.207.673 | 10,45 D | de |
| | | | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 110,68 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 25.000,00 C | ✓ |
| | | | 30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 20.000,00 C | ✓ |
| | | | 30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.043 | 50.000,00 C | ✓ |
| | | | 30/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.673.000.018.076 | 2.140,26 D | |
| | | | 30/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.264.000.027.175 | 4.900,00 D | |
| | | | 30/12 1264 27175-6 JOSE R S 13228 | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 512,14 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 291,56 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 1.134,41 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 291,56 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 1.298,50 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.363.000.018.149 | 688,79 D | |
| | | | 30/12 1363 18149-8 MULTISERVICE P | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.331 | 4.320,00 D | |
| | | | 30/12 1672 5331-7 M L P BEZERRA | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.331 | 55,00 D | |
| | | | 30/12 1672 5331-7 M L P BEZERRA | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.331 | 860,00 D | |
| | | | 30/12 1672 5331-7 M L P BEZERRA | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.331 | 1.440,00 D | |
| | | | 30/12 1672 5331-7 M L P BEZERRA | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.452 | 100,00 D | |
| | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------------|
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 5452-6 JOAO BATISTA B 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.495 | 180,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 5495-X VALDECI GOMES 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.724 | 320,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 5724-X ADRIANO JOSE S 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.883 | 200,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 5883-1 RONALDO SILVA 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.392 | 100,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 11392-1 JOSUEL GOMES D 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.012.566 | 200,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 12566-0 VALDEMIR S SEV 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.549 | 200,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 20549-4 MAURICIO M HON 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.006.414 | 380,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN 120 Transferido para Poupan?a | 551.672.510.007.621 | 503,50 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 1672 510007621-2 EDIGAR LUIZ B 470 Transfer?ncia enviada | 552.335.000.061.664 | 1.122,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 2335 61664-8 RADIO FM NAZAR 470 Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.535 | 5.000,00 D |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 30/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES 470 Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.624 | 4.500,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 30/12 2385 51624-4 S INFO COM SER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.570,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 004 0245 011280734000198 EDJACK PRE-MO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 266,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 04292433402 SILVINO LUCAS CAV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 304,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 33344825534 AGOSTINHO JOSE DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 294,50 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 380,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 4752 06819821441 CARLOS JOSE GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 2.000,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 7.199,50 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 7.000,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC 109 Pagamento de Bolet | 123.009 | 331,81 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | TJPE / FERM 109 Pagamento de Bolet | 123.010 | 11,49 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | TJPE / FERM 109 Pagamento de Bolet | 123.011 | 82,95 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.613 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.614 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.615 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.616 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.617 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.618 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.619 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.620 | 10,45 D ✓ |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.758,43 D 0,00 C |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.011.801 | 1.215,27 C ✓ |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 31/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.016.001 | 19.708,05 C ✓ |
| | | | 31/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC | | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida 31/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC | 551.672.000.016.001 | 6.275,30 C ✓ |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 5409-7 MARCELO ALFRED | 551.672.000.005.409 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 5738-X DIJEILSON C N | 551.672.000.005.738 | 308,75 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN | 551.672.000.006.392 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 11338-7 BRUNO RAFAEL D | 551.672.000.011.338 | 874,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC | 551.672.000.016.001 | 5.000,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 20190-1 ANTONIO BARBOS | 551.672.000.020.190 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1672 20190-1 ANTONIO BARBOS | 551.672.000.020.190 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 1836 130863-7 LOJA DO COND L | 551.836.000.130.863 | 8.000,39 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2335 1247-5 SANDRA M V M A | 552.335.000.001.247 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2335 1247-5 SANDRA M V M A | 552.335.000.001.247 | 200,00 D |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 5.224,12 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 05351935481 DEYSE HELENA DA S | 123.101 | 399,00 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 028539410000124 JOSE NILTON G | 123.102 | 9.254,24 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.661 | 10,45 D ✓ |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.662 | 10,45 D ✓ |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.082,78 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685d81a7a

x3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304038
06/01/2020 12:28:24

Cliente

 Agência 1672-1
 Conta 20440-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.686,29 | | | 1.539,872479 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.097,92 | | | 2.192,786772 | 3,692981051 | 3.732,659251 |
| 03/12/2019 | RESGATE | 1.031,45 | | | 279,280609 | 3,693236874 | 3.453,378642 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 942,39 | | | 255,167223 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 89,06 | | | 24,113386 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 3,00 | | | 0,812236 | 3,693507670 | 3.454,190878 |
| 05/12/2019 | RESGATE | 340,00 | | | 92,047062 | 3,693762671 | 3.362,143816 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 340,00 | | | 92,047062 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 5.138,87 | | | 1.391,129655 | 3,694026636 | 1.971,014161 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 2.733,99 | | | 740,110477 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 1.582,65 | | | 428,434331 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 822,23 | | | 222,584847 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.322,25 | | | 1.169,895164 | 3,694561814 | 3.140,909325 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 190,07 | | | 51,443143 | 3,694758686 | 3.192,352468 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 1.910,45 | | | 517,033533 | 3,695021463 | 2.675,318935 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 1.910,45 | | | 517,033533 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 6.868,71 | | | 1.858,813013 | 3,695212994 | 816,505922 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 5.369,77 | | | 1.453,168392 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 3,00 | | | 0,812236 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 1.495,94 | | | 404,832385 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 6.012,75 | | | 1.627,085075 | 3,695412176 | 2.443,590997 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 1.932,90 | | | 523,026093 | 3,695609121 | 1.920,564904 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 1.932,90 | | | 523,026093 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 1.379,25 | | | 373,193454 | 3,695804376 | 1.547,371450 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 894,52 | | | 242,036686 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 190,12 | | | 51,443143 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 294,61 | | | 79,713625 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 9.728,25 | | | 2.632,114448 | 3,695962903 | 4.179,485898 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 10.093,44 | | | 2.730,621153 | 3,696389735 | 1.448,864745 |
| | Aplicação 16/12/2019 | 5.719,69 | | | 1.547,371450 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 4.373,75 | | | 1.183,249703 | | |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.242,48 | | | 336,097842 | 3,696780651 | 1.784,962587 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 110,68 | | | 29,938241 | 3,696943907 | 1.814,900628 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 42.758,43 | | | 11.565,286349 | 3,697135437 | 13.380,187177 |
| 31/12/2019 | RESGATE | 9.082,78 | | | 2.456,555950 | 3,697363375 | 10.923,631227 |
| | Aplicação 19/12/2019 | 5.356,98 | | | 1.448,864745 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 1.242,68 | | | 336,097842 | | |
| | Aplicação 27/12/2019 | 110,69 | | | 29,938241 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 2.372,43 | | | 641,655122 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 40.388,63 | | | 10.923,631227 | | 10.923,631227 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.686,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 72.465,83 |
| RESGATES (-) | 37.777,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,36 |
| SALDO ATUAL = | 40.388,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 32 | 20703-9 FUNDO ESPECIAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 672.337,04 | 672.337,04 |
| SALDO CONCILIADO | | 672.337,04 | 672.337,04 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304042
06/01/2020 12:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.053,98 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 401,35 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 390,88 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.307,32 D | |
| | | | | 04/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.153,53 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 904,36 D | |
| | | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 17/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 425,78 D | |
| | | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 17/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 865,00 D | |
| | | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 17/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.507,68 D | |
| | | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.702,82 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.621,18 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 156,21 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.464,97 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 349,00 D | |
| | | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 23/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.256,40 D | |
| | | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 23/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.308,58 D | |
| | | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.855,76 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 360,69 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,60 D | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 357,09 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.116,80 D | |
| | | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 26/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.019,08 D | |
| | | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.135,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 Bonus Petr Município | 350 | 640.757,42 C | |
| 31/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 718,80 D | |
| | | | | 31/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 31/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.891,58 D | |
| | | | | 31/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.407,57 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 631.739,47 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304043
06/01/2020 12:32:22

Cliente

Agência 1672-1
Conta 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 37.577,44 | | | 10.176,138027 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 3.153,53 | | | 853,803561 | 3,693507670 | 9.322,334466 |
| | Aplicação 24/09/2019 | 3.153,53 | | | 853,803561 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 3.702,82 | | | 1.001,951202 | 3,695609121 | 8.320,383264 |
| | Aplicação 24/09/2019 | 3.702,82 | | | 1.001,951202 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.464,97 | | | 4.184,039287 | 3,696181832 | 12.504,422551 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 3.855,76 | | | 1.043,115114 | 3,696389735 | 11.461,307437 |
| | Aplicação 24/09/2019 | 874,13 | | | 236,482766 | | |
| | Aplicação 26/09/2019 | 353,87 | | | 95,734186 | | |
| | Aplicação 22/10/2019 | 2.627,76 | | | 710,898162 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 357,09 | | | 96,599899 | 3,696587712 | 11.557,907336 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 2.135,88 | | | 577,767577 | 3,696780651 | 10.980,139759 |
| | Aplicação 22/10/2019 | 2.135,88 | | | 577,767577 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 631.739,47 | | | 170.862,153899 | 3,697363375 | 181.842,293658 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 672.337,04 | | | 181.842,293658 | | 181.842,293658 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 37.577,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 647.561,53 |
| RESGATES (-) | 12.847,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,06 |
| SALDO ATUAL = | 672.337,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://siorconp.ce.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 39 21030-7 TRIBUTOS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 12.568,78 | 12.568,78 |
| SALDO CONCILIADO | 12.568,78 | 12.568,78 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304039
06/01/2020 12:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 21030-7 PREF MUN BUENOS AIRES TRI
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 3234 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.234.000.010.382 | 529,38 C | |
| | | | | 02/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 176,74 C ✓ | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 803.361.100.261.201 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 803.361.100.261.202 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.361.100.261.203 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.361.100.261.204 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.361.100.261.205 | 69,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.361.100.261.206 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 803.361.100.261.207 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 803.361.100.261.208 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.361.100.261.209 | 11,05 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.361.100.261.210 | 22,10 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.361.100.261.211 | 22,10 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 803.361.100.261.212 | 22,10 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.213 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.214 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.215 | 30,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.216 | 18,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.217 | 42,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.218 | 18,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.219 | 30,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.220 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.221 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.222 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.223 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.224 | 18,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.225 | 12,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

406, p2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 803.361.100.261.226 | 6,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 803.361.100.261.227 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.361.100.261.228 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.361.100.261.229 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 270,57 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 2.630,98 C | |
| 03/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.630,98 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 781,06 C | |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 781,06 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 218,00 C | |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 218,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 136,06 C | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.601 | 284,48 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.602 | 317,84 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.603 | 436,95 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.604 | 336,81 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.605 | 19,40 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.606 | 146,92 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.607 | 19,10 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 120.608 | 65,84 D | |
| | | | COMPESA | | | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.491,28 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 280,15 C | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 8.541.947 | 679,98 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.294.428 | 260,42 C | |
| | | | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.295.490 | 193,13 C | |
| | | | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.449.224 | 260,42 C | |
| | | | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.901 | 852,68 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 821,42 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 37,27 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.001 | 84,84 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 47,57 C | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 549,73 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 7.247.434 | 451,47 C | |
| | | | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 276,63 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.102 | 11,49 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.103 | 11,49 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.104 | 634,87 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.105 | 11,49 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.106 | 11,49 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.107 | 302,14 D | |
| | | | TJPE / FERM | | | |

7.184.79



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.108 | 315,60 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.109 | 534,32 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.110 | 400,25 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.111 | 33,02 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.112 | 33,02 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.113 | 11,49 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.114 | 276,63 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.115 | 11,49 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.116 | 327,65 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.117 | 11,49 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.118 | 11,49 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.224,85 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 262,05 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.201 | 201,91 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 60,14 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L | 121.301 | 205,16 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 205,16 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 2.436,36 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.701 | 33,02 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.702 | 251,11 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.703 | 11,49 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.704 | 184,77 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 121.705 | 121,72 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | 121.706 | 121,72 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.712,55 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 961,91 C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 961,91 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 11.231,80 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.901 | 450,83 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TIM S/A | 121.902 | 5.328,13 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.452,84 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 67,37 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 67,37 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 6.211,63 C | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 122.301 | 121,72 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.302 | 650,95 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.303 | 691,49 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.304 | 1.240,17 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.305 | 984,71 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.306 | 1.674,95 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam?Codigo_documento:37e99713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|--|--|
| | | | CELPE | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.307 | 5.403,87 D | | | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.308 | 547,33 D | | | |
| | | | CELPE | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.309 | 82,10 D | | | |
| | | | CELPE | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.310 | 368,23 D | | | |
| | | | CELPE | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.311 | 82,84 D | | | |
| | | | CELPE | | | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.636,73 C | 0,00 C | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 73,71 C | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 73,71 D | 0,00 C | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 1.030,11 C | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.875.952 | 60,36 C | | | |
| | | | 104 1294 22824173000167 COMUPE CTA MOV | | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 121,72 D | | | |
| | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.602 | 121,72 D | | | |
| | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.603 | 119,02 D | | | |
| | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 728,01 D | 0,00 C | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.701 | 121,72 D | | | |
| | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.702 | 121,72 D | | | |
| | | | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 243,44 C | 0,00 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 1.046,95 C | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.046,95 D | 0,00 C | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.038 | 10.154,18 C | | | |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.006.265 | 10.000,00 D | | | |
| | | | 31/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE | | | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 154,18 D | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epb/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

40-127,24



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304040
06/01/2020 12:30:28

Cliente

Agência 1672-1
Conta 21030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.424,85 | | | 2.010,683054 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 270,57 | | | 73,266013 | 3,692981051 | 2.083,949067 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.630,98 | | | 712,377425 | 3,693238874 | 2.796,326492 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 781,06 | | | 211,468357 | 3,693507670 | 3.007,794849 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 218,00 | | | 59,018410 | 3,693762671 | 3.066,813259 |
| 06/12/2019 | RESGATE | 1.491,28 | | | 403,700392 | 3,694026636 | 2.663,112867 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 1.491,28 | | | 403,700392 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 821,42 | | | 222,348216 | 3,694295426 | 2.885,461083 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 47,57 | | | 12,875681 | 3,694561814 | 2.872,585402 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 47,57 | | | 12,875681 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 2.224,85 | | | 602,163819 | 3,694758686 | 2.270,421563 |
| | Aplicação 12/11/2019 | 223,64 | | | 60,528764 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 1.236,34 | | | 334,619744 | | |
| | Aplicação 18/11/2019 | 275,65 | | | 74,605165 | | |
| | Aplicação 21/11/2019 | 260,28 | | | 70,447075 | | |
| | Aplicação 25/11/2019 | 228,94 | | | 61,963071 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 60,14 | | | 16,275954 | 3,695021463 | 2.286,697537 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 205,16 | | | 55,520480 | 3,695212994 | 2.231,177057 |
| | Aplicação 25/11/2019 | 205,16 | | | 55,520480 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.712,55 | | | 463,401280 | 3,695609121 | 2.694,578337 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 961,91 | | | 260,270810 | 3,695804376 | 2.954,849147 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.452,84 | | | 1.475,342322 | 3,695982903 | 4.430,191469 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 67,37 | | | 18,226917 | 3,696181832 | 4.448,418386 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 5.636,73 | | | 1.524,928485 | 3,696389735 | 2.923,489901 |
| | Aplicação 25/11/2019 | 3.216,09 | | | 870,062660 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 245,29 | | | 66,360022 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 270,82 | | | 73,266013 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 1.904,53 | | | 515,239790 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 73,71 | | | 19,940011 | 3,696587712 | 2.943,429912 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 728,01 | | | 196,930807 | 3,696780651 | 3.140,360719 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 243,44 | | | 65,848984 | 3,696943907 | 3.074,511735 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 243,44 | | | 65,848984 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.046,95 | | | 283,178698 | 3,697135437 | 3.357,690433 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 154,18 | | | 41,699985 | 3,697363375 | 3.399,390418 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 12.568,78 | | | 3.399,390418 | | 3.399,390418 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.424,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.979,69 |
| RESGATES (-) | 9.849,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,27 |
| SALDO ATUAL = | 12.568,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://steatice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 37e99713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sica.ce.pb.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Conta: 24 | 23069-3 IPVA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 692,33 | 692,33 |
| SALDO CONCILIADO | | 692,33 | 692,33 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304044
06/01/2020 12:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 23069-3 PMBA - C IPVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|------------|--------------|----------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.891.707 | 29,36 C ✓ | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29,36 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.483.215 | 221,16 C ✓ | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 221,16 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 1.077,68 C ✓ | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.498.143 | 76,47 C ✓ | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.154,15 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 43,37 C ✓ | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 43,37 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00 | 33.244.198 | 66,32 C ✓ | |
| 12/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 66,32 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 326,04 C ✓ | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 326,04 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 7,37 C ✓ | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,37 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 333,10 C ✓ | 2.120,27 |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 333,10 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | 121.801 | 121,72 D | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | 121.802 | 121,72 D | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | 121.803 | 121,72 D | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL | 121.804 | 121,72 D | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 486,88 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.122.182 | 86,62 C ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 86,62 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 147,98 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.302 | 83,59 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.303 | 320,14 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.304 | 100,77 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.305 | 237,54 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.306 | 197,19 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.307 | 638,53 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.308 | 466,91 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.309 | 143,28 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.333,93 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 129,45 C ✓ | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-8304-91768581a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|------------|------------|--------|
| 24/12/2019 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.228.361 | 58,90 C ✓ | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 188,35 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 292,49 C ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 292,49 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 46,76 C ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 46,76 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304045
06/01/2020 12:35:12

Cliente

Agência 1672-1
Conta 23069-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 716,14 | | | 193,933612 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 29,36 | | | 7,950216 | 3,692981051 | 201,883828 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 221,16 | | | 59,873906 | 3,693762671 | 261,757734 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.154,15 | | | 312,436837 | 3,694026636 | 574,194571 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 43,37 | | | 11,738875 | 3,694561814 | 585,933446 |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 66,32 | | | 17,948474 | 3,695021463 | 603,881920 |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 326,04 | | | 88,233073 | 3,695212994 | 692,114993 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 7,37 | | | 1,994364 | 3,695412176 | 694,109357 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 333,10 | | | 90,133991 | 3,695609121 | 784,243348 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 486,88 | | | 131,738574 | 3,695804376 | 652,504774 |
| | Aplicação 14/11/2019 | 52,41 | | | 14,179977 | | |
| | Aplicação 18/11/2019 | 34,17 | | | 9,245707 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 27,54 | | | 7,450786 | | |
| | Aplicação 26/11/2019 | 289,38 | | | 78,300760 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 83,38 | | | 22,561344 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 86,62 | | | 23,436255 | 3,695982903 | 675,941029 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 2.333,93 | | | 631,402575 | 3,696389735 | 44,538454 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 229,90 | | | 62,195038 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 29,39 | | | 7,950216 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 221,32 | | | 59,873906 | | |
| | Aplicação 08/12/2019 | 1.154,90 | | | 312,436837 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 43,39 | | | 11,738875 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 66,34 | | | 17,948474 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 326,14 | | | 88,233073 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 7,38 | | | 1,994364 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 255,17 | | | 69,031792 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 188,35 | | | 50,952395 | 3,696587712 | 95,490849 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 292,49 | | | 79,112600 | 3,697135437 | 174,603449 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 46,76 | | | 12,646850 | 3,697363375 | 187,250299 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 692,33 | | | 187,250299 | | 187,250299 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 716,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.795,09 |
| RESGATES (-) | 2.820,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,91 |
| SALDO ATUAL = | 692,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sccr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.ce.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 30 | 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 21,12 | 21,12 |
| SALDO CONCILIADO | | 21,12 | 21,12 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304047
06/01/2020 12:36:32

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 21,10 | | | 5,713427 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 21,12 | | | 5,713427 | | 5,713427 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 21,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 21,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:36:07

Cliente

Agência 1672-1
Conta 283141-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.pec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Conta: 2 | 3.571-8 -FPM | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 8.198,60 | 8.198,60 |
| SALDO CONCILIADO | | 8.198,60 | 8.198,60 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G333071158610007007
07/01/2020 12.02.38

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE | 551.672.000.006.265 | 2.000,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 02/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | 551.672.000.013.624 | 5.000,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.000,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE | 551.672.000.006.265 | 2.000,00 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 04/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 05/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | 551.672.000.013.624 | 5.000,00 D | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 12.018,23 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.659,20 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.011.801 | 5.000,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.677,43 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 63.641,23 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 477.160,80 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.408,01 D | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 535.394,02 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 80.233,91 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 453.028,44 C | |
| 10/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | 551.672.000.013.624 | 5.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 35.000,00 D | |
| 10/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E | 551.792.000.024.289 | 92.100,60 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.332,61 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 220,68 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,77 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 79.989,34 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 106.652,46 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.001 | 49.872,81 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 739,00 D ✓ | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 155.338,08 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.780,00 D | |
| 13/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 10.485,66 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epa/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 3.313,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 11.796,10 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.155,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 32.785,17 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.910,47 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.782,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 4.043,63 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 16.609,77 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 46.657,77 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 4.590,80 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.022,96 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 2.566,01 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.311,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.393,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 366,67 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 17.016,32 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 23.654,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.380,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 3.691,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 767,34 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 3.487,38 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 31.238,09 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.377,60 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 1.082,40 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | 551.672.000.020.440 | 80.000,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 322.365,14 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | 551.672.000.013.624 | 5.000,00 D | |
| 16/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.000,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1672 20440-4 PRÉF MUN BUENO | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 18/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE | 551.672.000.008.717 | 35.000,00 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 5.246,31 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e99713-400b-49f6-a304-917685a81a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 8.520,52 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 12.254,29 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 4.890,90 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 901,04 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 49.509,72 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 2.133,95 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 46,57 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 840,00 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 7.943,30 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 3.418,15 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 1.245,42 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 8,11 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 17,72 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.801 | 3.000,00 D | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 18/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.021.825 | 101.426,19 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.801 | 51.851,86 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | 121.802 | 10.700,00 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019 | 823.521.200.032.524 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 298.964,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 19/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.624 | 5.000,00 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27.597,23 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 262.120,66 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.897,17 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 43.457,67 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 57.943,57 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 185.419,48 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 23/12 1672 12888-0 BUENOS AIRBL P 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.012.888 | 12.000,00 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 23/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.624 | 10.000,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 26/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.440 | 10.000,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 901,04 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 8.282,44 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 4.915,15 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 5.108,31 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 840,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 49.915,27 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685a81a7a



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 8.654,70 D | | |
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.801 | 5.000,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.012.888 | 5.000,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 12888-0 BUENOS AIRBL P | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.440 | 25.000,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.701 | 49.872,81 D | | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 163.489,72 C | 0,00 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 36.998,78 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 407.771,49 C | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.824 | 10.000,00 D | | |
| | | | 30/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.013.824 | 10.000,00 D | | |
| | | | 30/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.440 | 25.000,00 D | | |
| | | | 30/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.020.440 | 20.000,00 D | | |
| | | | 30/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.031.027.011 | 49.251,78 D | | |
| | | | 30/12 1672 31027011-1 CONV CONSIG FO | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.792.000.024.289 | 92.197,99 D | | |
| | | | 30/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.447,69 D | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 66.715,53 D | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 88.954,04 D | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 9.663,23 D | | |
| | | | 104 0054 010165165000177 MUNICIPIO DE | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 83.231,40 D | | |
| | | | 033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 10.700,00 D | | |
| | | | 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 5.727,65 D | | |
| | | | 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.709.580 | 10,45 D ✓ | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.709.581 | 10,45 D ✓ | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.709.582 | 10,45 D ✓ | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.709.583 | 10,45 D ✓ | | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.160,84 C | 0,00 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333071158610007009
07/01/2020 12:03:13

Cliente

Agência 1672-1
Conta 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 65.410,93 | | | 17.713,573223 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 7.000,00 | | | 1.895,487657 | 3,692981051 | 15.818,085566 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 2.512,51 | | | 680,348640 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 4.487,49 | | | 1.215,139017 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 541,530095 | 3,693238874 | 15.276,555471 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 2.000,00 | | | 541,530095 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.707,453427 | 3,693507670 | 12.569,102044 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 10.000,00 | | | 2.707,453427 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.353,633258 | 3,693762671 | 11.215,468786 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 5.000,00 | | | 1.353,633258 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 31.677,43 | | | 8.575,311746 | 3,694026836 | 2.640,157040 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 31.677,43 | | | 8.575,311746 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 535.394,02 | | | 144.924,527754 | 3,694295426 | 147.564,684794 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 155.338,08 | | | 42.045,061855 | 3,694561814 | 189.609,746649 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 322.365,14 | | | 87.238,581517 | 3,695212994 | 102.371,165132 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 9.755,94 | | | 2.640,157040 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 312.609,20 | | | 84.598,424477 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 15.000,00 | | | 4.059,087129 | 3,695412176 | 98.312,078003 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 15.000,00 | | | 4.059,087129 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.705,913876 | 3,695609121 | 95.606,164127 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 10.000,00 | | | 2.705,913876 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 298.964,50 | | | 80.892,944968 | 3,695804376 | 14.713,219159 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 197.951,36 | | | 53.561,102272 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 101.013,14 | | | 27.331,842696 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 5.000,00 | | | 1.352,820111 | 3,695982903 | 13.360,399048 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 5.000,00 | | | 1.352,820111 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 185.419,48 | | | 50.165,140252 | 3,696181832 | 63.525,539300 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 22.000,00 | | | 5.951,753353 | 3,696389735 | 57.573,785947 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 22.000,00 | | | 5.951,753353 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.705,056357 | 3,696780651 | 54.868,729580 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 10.000,00 | | | 2.705,056357 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 163.489,72 | | | 44.222,937678 | 3,696943907 | 10.845,791912 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 17.388,91 | | | 4.703,589338 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 146.100,81 | | | 39.519,348340 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 31.160,84 | | | 8.428,373948 | 3,697135437 | 2.217,417964 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 31.160,84 | | | 8.428,373948 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 8.198,60 | | | 2.217,417964 | | 2.217,417964 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 65.410,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 876.151,58 |
| RESGATES (-) | 933.657,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 293,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 293,72 |
| SALDO ATUAL = | 8.198,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Rua Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 59 | 45000011- PMBA SANTANDER | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco Real | | 10.773,75 | 10.773,75 |
| SALDO CONCILIADO | | 10.773,75 | 10.773,75 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prezado Cliente,

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios.

Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Estêra, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Estêra Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as taxas de juros e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br

Resumo - novembro/2019

Nome
 PREFEITURA MUNIC DE BUENOS AYRES PE
 Agência 4057
 Conta Corrente 45.000011-1

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 10.773,75
 (=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 10.773,75

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|------|----------------|--------------|------------------|---------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/10 | | | | 10.773,75 |
| | SALDO EM 30/11 | | | | 10.773,75 |

Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Devedores, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios reversíveis de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.



CTC RECIFE PE PL5



PREFEITURA MUNIC DE BUENOS AYRES PE
 PCA ANTONIO GOMES A PEREIRA 9 PD - CENTRO
 BUENOS AIRES - PE
 55845-000



7208288526231910000000090030101219

40424276

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://s27.pec.ce.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Conta: 9 5193-4 PDDE | Saldo Entidade: | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 3.620,99 | 3.620,99 |
| SALDO CONCILIADO | | 3.620,99 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304051
06/01/2020 12:38:00

Cliente

Agência 1672-1
Conta 5193-4 PM BUENOS AIRES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.616,42 | | | 979,343973 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.620,99 | | | 979,343973 | | 979,343973 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.616,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,57 |
| SALDO ATUAL = | 3.620,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:37:32

Cliente

Agência 1672-1
Conta 5193-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.cfc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ N°: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://app.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| Conta: 37 5265-5 ITR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | Banco: Banco do Brasil S.A. | 360,60 |
| SALDO CONCILIADO | | 360,60 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203654304052
06/01/2020 12:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 5285-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 08/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.401 | 19,23 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.402 | 22,60 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.403 | 23,38 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.404 | 22,96 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.405 | 22,82 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.406 | 0,21 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.407 | 23,81 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.408 | 0,18 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.409 | 2,84 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 120.410 | 21,54 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 159,57 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TJPE / FERM | 120.501 | 201,91 D | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 201,91 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 332,98 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,66 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 49,94 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 66,59 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 213,79 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,09 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,91 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,21 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://certificadigital.gov.br/cpf/validacao.seam?codigo_documento=37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304053
06/01/2020 12:39:44

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 503,92 | | | 136,464155 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 159,57 | | | 43,202834 | 3,693507670 | 93,261321 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 159,57 | | | 43,202834 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 201,91 | | | 54,662418 | 3,693762671 | 38,598903 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 186,22 | | | 50,413417 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 15,69 | | | 4,249001 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 213,79 | | | 57,866131 | 3,694561814 | 96,465034 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 3,93 | | | 1,063259 | 3,696181832 | 97,528293 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 360,60 | | | 97,528293 | | 97,528293 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 503,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 217,72 |
| RESGATES (-) | 361,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,44 |
| SALDO ATUAL = | 360,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://sistemas.ce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 33 | 6391-6 TRANSP. C. DA E. | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 49.913,89 | 49.913,89 |
| SALDO CONCILIADO | | 49.913,89 | 49.913,89 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304054
06/01/2020 12:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | 121.301 | 4.510,35 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.459.876 | 10,45 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.520,80 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | 122.701 | 3.157,24 D | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.651 | 10,45 D | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Suprcmo | 70 | 3.167,69 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cert.rce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304055
06/01/2020 12:40:54

Cliente

Agência 1672-1
Conta 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 57.532,73 | | | 15.580,120403 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 4.520,80 | | | 1.223,420681 | 3,695212994 | 14.356,699722 |
| | Aplicação 29/03/2019 | 446,03 | | | 120,704697 | | |
| | Aplicação 04/04/2019 | 633,02 | | | 171,306901 | | |
| | Aplicação 18/04/2019 | 3.441,75 | | | 931,409083 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 3.167,69 | | | 856,840158 | 3,696943907 | 13.499,859564 |
| | Aplicação 18/04/2019 | 3.167,69 | | | 856,840158 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 49.913,89 | | | 13.499,859564 | | 13.499,859564 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.532,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.688,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,65 |
| SALDO ATUAL = | 49.913,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



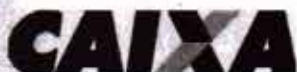
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://certificadocidoc.seam.gov.br/epv/validadoc> com Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 129 647.022-3 - PMBA OGU | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 10.611,53 | 10.611,53 |
| SALDO CONCILIADO | | 10.611,53 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 5413 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BUENOS AI | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00647022-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.598,39C | 6.765,289209 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.611,53C | 6.765,289209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00647022-3

MUNICIPIO DE BUENOS AI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 80 | 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 1.137,40 | 1.137,40 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.137,40 | 1.137,40 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/cepe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304058
06/01/2020 12:42:03

Cliente

Agência 1872-1
Conta 6501-3 P M B A S VILA OLIMPICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.135,97 | | | 307,624954 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.137,40 | | | 307,624954 | | 307,624954 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.135,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.137,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:41:41

Cliente

Agência 1672-1
Conta 6501-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epd/validador/seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| Conta: | 145 | 66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 12.378,75 | 12.378,75 |
| SALDO CONCILIADO | | | 12.378,75 | 12.378,75 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 5413 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE BUENOS AI | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00647026-6 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 12.363,42C | 7.891,966552 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12.378,75C | 7.891,966552 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00647026-6

MUNICIPIO DE BUENOS AI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00672003-3

P M BUENOS AIRES MERENDA ESCOLAR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcc.ce.pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 91 | 672.006-8-MERENDA ESCOLAR - | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 0,02 | |
| SALDO CONCILIADO | | 0,02 | |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00672006-8

P M BUENOS AIRES MERENDA ESCOLAR

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,01C |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://certificadoc.br.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BUENOS AIRES MERENDA ESCOLAR | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00672006-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002066 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002066 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador> ou: www.caixa.gov.br Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00672002-5

P M BUENOS AIRES PTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cve.ce.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Rua Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

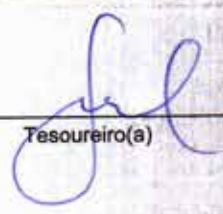


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.pec.br/cepec/pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Conta: 55 | 7198-0 IPVA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 135.403,48 | 135.403,48 |
| SALDO CONCILIADO | | 135.403,48 | 135.403,48 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00007198-0

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 35,16C ✓ | 35,16C |
| 02/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 35,16D | 0,00 |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 150,32C ✓ | 150,32C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 150,32D | 0,00 |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 35,34C ✓ | 35,34C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 35,34D | 0,00 |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 41,48C ✓ | 41,48C |
| 05/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 41,48D | 0,00 |
| 13/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 80,50C ✓ | 80,50C |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 80,50D | 0,00 |
| 18/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 236,27C ✓ | 236,27C |
| 18/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 236,27D | 0,00 |
| 20/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 232,28C ✓ | 232,28C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 232,28D | 0,00 |
| 24/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 373,08C ✓ | 373,08C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 373,08D | 0,00 |
| 26/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 14,06C ✓ | 14,06C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 27,94D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 27,94C | 0,00 |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 516,63C ✓ | 516,63C |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 516,63D | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://extrato.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M BUENOS AIRES | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00007198-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 133.664,49C | 22.382,892060 |
| Aplicações | 1.701,06C | 284,747661 |
| Resgates | 27,94D | 4,676336 |
| Rendimento Bruto no Mês | 65,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 135.403,48C | 22.662,963386 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 35,16C | 5,887544 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 150,32C | 25,170232 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 35,34C | 5,917284 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 41,48C | 6,945115 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 80,50C | 13,475836 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 236,27C | 39,550178 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 232,28C | 38,881092 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 373,08C | 62,447535 |
| 26 / 12 | RESGATE | 27,94D | 4,676336 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 516,63C | 86,472841 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00007200-5

P M BUENOS AIRES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 10,37C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 34 | 7412-8 SALARIO EDUCACAO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 30.328,88 | 30.328,88 |
| SALDO CONCILIADO | | 30.328,88 | 30.328,88 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304059
06/01/2020 12:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02203350440 JOSE GALDINO DA S | 121.301 | 1.349,00 D | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.459.877 | 10,45 D ✓ | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.359,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.486.646.000.045 | 29.436,20 C | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.436,20 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 1.206,70 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 507,76 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 256,87 D | |
| 19/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 19/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI | 550.673.000.049.507 | 454,88 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.901 | 7.196,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.902 | 16.424,87 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.903 | 3.598,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL | 121.904 | 7.196,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 026872426000129 PEREIRA E LUN | 121.905 | 266,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 026872426000129 PEREIRA E LUN | 121.906 | 38,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 026872426000129 PEREIRA E LUN | 121.907 | 38,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 026872426000129 PEREIRA E LUN | 121.908 | 38,00 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 121.909 | 2.543,69 D | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.177 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.178 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.179 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.180 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.181 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.182 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.183 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.163.184 | 10,45 D ✓ | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.848,37 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 5979-X MARIA G F ARAU | 551.672.000.005.979 | 2.250,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2335 11533-9 M FONTES MONTE | 552.335.000.011.533 | 776,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.028,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1672 5862-9 FRANCISCO FERR | 551.672.000.005.862 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510005644-0 SEVERINO F OLI | 551.672.510.005.644 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510005922-9 MARIA MARINALV | 551.672.510.005.922 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510009983-2 LUIZA MARIA DA | 551.672.510.009.983 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013282-1 ELIZANGELA MAR | 551.672.510.013.282 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013293-7 JOAQUIM GUALBE | 551.672.510.013.293 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013297-X LUIS CORREIA D | 551.672.510.013.297 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013370-4 VALMIR JOSE DA | 551.672.510.013.370 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013752-1 SEVERINO MANOE | 551.672.510.013.752 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a 27/12 1672 510013766-1 CARLOS A GONCA | 551.672.510.013.766 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 14023333409 ANA CATARINA MARI | 122.701 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 97272272449 EDINALDO PEREIRA | 122.702 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 11150213469 LINDOALDO CARNEIR | 122.703 | 380,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 78033373415 MARIA DA CONCEICA | 122.704 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02541179456 ROSA JUDITE DA SI | 122.705 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 12213078432 RONALDO FERREIRA | 122.706 | 304,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.652 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.653 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.654 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.655 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.656 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.207.657 | 10,45 D | ✓ |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.002,70 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA | 550.232.000.031.499 | 1.502,73 D | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | 551.264.000.011.654 | 2.009,42 D | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | 551.264.000.011.654 | 829,42 D | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | 551.264.000.011.654 | 451,08 D | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncias enviada 30/12 1264 11654-8 J A RODRIGUES | 551.264.000.011.654 | 562,12 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | 123.001 | 2.381,10 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 008816068000155 LIVRARIA BICO | 123.002 | 8.112,20 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 008816068000155 LIVRARIA BICO | 123.003 | 1.079,75 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 008816068000155 LIVRARIA BICO | 123.004 | 1.838,84 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 008816068000155 LIVRARIA BICO | 123.005 | 1.789,70 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.584 | 10,45 D ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.585 | 10,45 D ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.586 | 10,45 D ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.587 | 10,45 D ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019 | 803.641.200.709.588 | 10,45 D ✓ | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.608,61 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA | 550.232.000.031.499 | 1.511,08 D | |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA | 550.232.000.031.499 | 1.511,08 D | |
| 31/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 31/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA | 550.232.000.031.499 | 3.491,40 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 020094578000161 C T C CARDOSO | 123.101 | 2.455,93 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 020094578000161 C T C CARDOSO | 123.102 | 1.140,71 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 020094578000161 C T C CARDOSO | 123.103 | 1.155,21 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 020094578000161 C T C CARDOSO | 123.104 | 1.155,21 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN | 123.105 | 1.288,40 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN | 123.106 | 2.078,80 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN | 123.107 | 1.271,60 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN | 123.108 | 1.262,60 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.652 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.653 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.654 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.655 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.656 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.657 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.658 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019 | 803.651.100.450.659 | 10,45 D ✓ | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.405,62 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

28



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304080
06/01/2020 12:43:17

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-OSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 89.033,47 | | | 24.110,662288 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 1.359,45 | | | 367,894896 | 3,695212994 | 23.742,767392 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 1.359,45 | | | 367,894896 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 29.436,20 | | | 7.965,606703 | 3,695412176 | 31.708,374095 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 39.848,37 | | | 10.781,535263 | 3,695982903 | 20.926,838832 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 11.113,71 | | | 3.008,970979 | | |
| | Aplicação 12/09/2019 | 28.734,66 | | | 7.774,564284 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 3.028,00 | | | 818,550054 | 3,696780651 | 20.108,288778 |
| | Aplicação 12/09/2019 | 988,56 | | | 267,411573 | | |
| | Aplicação 11/10/2019 | 2.037,44 | | | 551,138481 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 5.002,70 | | | 1.353,198784 | 3,696943907 | 18.755,089994 |
| | Aplicação 11/10/2019 | 5.002,70 | | | 1.353,198784 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 20.608,61 | | | 5.574,210183 | 3,697135437 | 13.180,879811 |
| | Aplicação 11/10/2019 | 5.283,25 | | | 1.423,601892 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 15.345,36 | | | 4.150,608291 | | |
| 31/12/2019 | RESGATE | 18.405,62 | | | 4.978,039249 | 3,697363375 | 8.202,840562 |
| | Aplicação 14/11/2019 | 18.405,62 | | | 4.978,039249 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 30.328,88 | | | 8.202,840562 | | 8.202,840562 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89.033,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.436,20 |
| RESGATES (-) | 88.250,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,96 |
| SALDO ATUAL = | 30.328,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://gpe.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Conta: 25 | 7450-9 PMBA FEX | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 90,13 | |
| SALDO CONCILIADO | | 90,13 | |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304062
06/01/2020 12:44:31

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7450-0 PM BUENOS AIRES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 90,01 | | | 24,375681 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 90,13 | | | 24,375681 | | 24,375681 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 90,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 90,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cte.fce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203654304000
06/01/2020 12:44:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7450-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prça Antôniod Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://www.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 23 7549-3 PNAT | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 70.531,23 | 70.531,23 |
| SALDO CONCILIADO | | 70.531,23 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203854304063
06/01/2020 12:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 7549-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 07/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.179.094.000.127 | 2.026,86 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.139.000.014 | 368,52 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.180.940.000.050 | 6.694,69 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.090,07 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.623,66 D | |
| | | | | 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | | | |
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.623,66 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.136,56 D | |
| | | | | 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | | | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.136,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.fcc.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685a81a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

G338061203654304065
06/01/2020 12:45:53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7549-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 64.112,65 | | | 17.361,991122 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 9.090,07 | | | 2.460,924214 | 3,693762671 | 19.822,915336 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 1.623,66 | | | 439,395511 | 3,695212994 | 19.383,519825 |
| | Aplicação 29/03/2019 | 62,04 | | | | 16,789766 | |
| | Aplicação 02/05/2019 | 1.561,62 | | | | 422,605745 | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 1.136,56 | | | 307,432309 | 3,696943907 | 19.076,087516 |
| | Aplicação 02/05/2019 | 1.136,56 | | | | 307,432309 | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 70.531,23 | | | 19.076,087516 | | 19.076,087516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 64.112,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.090,07 |
| RESGATES (-) | 2.760,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 88,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 88,73 |
| SALDO ATUAL = | 70.531,23 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prac. Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária


Mês de Dezembro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Conta: 26 | 7630-9 PMBA CIDE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 18.328,22 | 18.328,22 |
| SALDO CONCILIADO | | 18.328,22 | 18.328,22 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/cpf/validacao.seam/Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7aG338061203654304068
06/01/2020 12:47:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 7630-9 PM BUENOS AIRES -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 18.305,11 | | | 4.957,106139 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 18.328,22 | | | 4.957,106139 | | 4.957,106139 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.305,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,11 |
| SALDO ATUAL = | 18.328,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:48:51

Cilente

Agência 1672-1
Conta 7630-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <http://cep.cce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Conta: 72 | 8717-3 FUNDEB | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 244.896,94 | 244.896,94 |
| SALDO CONCILIADO | | 244.896,94 | 244.896,94 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304069
06/01/2020 12:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 839 IPVA | 350 | 760,34 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 174.845,01 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 175.605,35 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | 32.339,39 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 117.394,13 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | 8.683,53 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.607,54 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | 6.607,54 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | 551.672.000.005.337 | 6.607,54 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.389 | 550,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS | 551.672.000.005.389 | 550,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 4.055,87 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 942,30 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.861,74 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 1.861,74 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 411,40 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 411,40 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 519,09 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 519,09 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 157,66 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 157,66 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 364,65 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 364,65 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 697,99 D | |
| 06/12/2019 | | 1672 | 99015 | 06/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 697,99 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.801 | 692,49 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13105 | CELPE | 120.802 | 101,68 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 175.929,46 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 50,06 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.263,53 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.755,27 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.503,83 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.832,02 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.116,65 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 798,66 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.929,90 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 19.198,82 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 152.448,74 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.733 | 1.728,00 D | |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 12/12 1672 7733-X LUCINEIA O VAS | 551.672.000.007.734 | 1.728,00 D | |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.744 | 1.022,00 D | |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 12/12 1672 7734-8 DILMA LUCIA SI | 551.672.000.007.744 | 1.022,00 D | |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.771 | 1.728,00 D | |
| 12/12/2019 | | 1672 | 99015 | 12/12 1672 7744-5 MARIA ELENITA | 551.672.000.007.771 | 1.728,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|--|--|
| | | | 12/12 1672 7771-2 VANIA MARIA G | | | | | | |
| 12/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.781 | | 1.728,00 D | | | |
| | | | 12/12 1672 7781-X ANA MARIA MORA | | | | | | |
| 12/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.784 | | 1.496,00 D | | | |
| | | | 12/12 1672 7784-4 GIVANILDA C S | | | | | | |
| 12/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.007.786 | | 1.728,00 D | | | |
| | | | 12/12 1672 7786-0 BENEDITA DA SI | | | | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 11.158,00 C | 0,00 C | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 5.253,90 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 200.819,45 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 13.848,69 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 73.853,00 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 13.730,32 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 57.553,80 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.337 | | 1.175,01 D | | | |
| | | | 13/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.301 | 41.180,62 D | | | |
| | | | 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | | | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 407.414,79 C | 0,00 C | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 822,47 C | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 42.689,49 C | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 2.421,75 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 167,31 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 1.777,31 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 1.663,06 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 462,97 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 356,58 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 297,00 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 1.479,02 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 318,36 D | | | |
| | | | 17/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 34.568,60 D | 0,00 C | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | | 35.000,00 C | | | |
| | | | 18/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | | 42.506,29 D | | | |
| | | | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | | 45.595,08 D | | | |
| | | | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | | 13.057,31 D | | | |
| | | | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | | | |
| 18/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | | 12.172,76 D | | | |
| | | | 18/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 78.331,44 C | 0,00 C | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 7,24 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 24.048,08 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 3.126,80 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 1.360,32 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 38.271,69 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 384,08 C | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 67.198,21 D | 0,00 C | | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | | 341,70 D | | | |
| | | | 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/cpp/validacao.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 3.028,05 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 2.861,49 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 3.511,26 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 330,33 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 690,56 D | |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 809,78 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 553,82 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.302 | 916,42 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.303 | 450,86 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.304 | 24,61 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.305 | 38,39 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.306 | 24,79 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.307 | 42,49 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.308 | 64,13 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.309 | 2,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.310 | 24,48 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.311 | 75,11 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.312 | 50,61 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.313 | 107,58 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.314 | 38,64 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.315 | 120,04 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.316 | 836,48 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.317 | 47,67 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.318 | 467,27 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.458,56 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.244,86 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 627,74 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 14011 | 631 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 158.868,21 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 161.740,81 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 171,60 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 2.715,15 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 459,28 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 818,96 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 446,72 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | 551.672.000.010.793 | 171,60 D | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 433,29 D | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 505,62 D | | |
| | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 1.083,91 D | | |
| | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 390,88 D | | |
| | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 26/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.010.793 | 4.264,78 D | | |
| | | | 26/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL | | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.461,79 C | 0,00 C | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.389 | 550,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.005.389 | 550,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.006.392 | 862,23 D | | |
| | | | 27/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 45.795,02 D | | |
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 12.176,00 D | | |
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 42.692,69 D | | |
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 1672 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.672.000.011.075 | 12.371,99 D | | |
| | | | 27/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 28.826,43 D | | |
| | | | 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A | | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 143.824,36 C | 0,00 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 33,46 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 36.899,13 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.797,73 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.087,26 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 57.669,78 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 514,66 C | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 2.413,20 D | | |
| | | | 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.189,05 D | | |
| | | | 033 4057 029393004000169 J. I. DO NASC | | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 98.399,77 D | 0,00 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 78.722,65 C | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 8.746,96 C | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.469,61 D | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304070
06/01/2020 12:48:47

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 310.720,67 | | | 84.144,545308 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 175.605,35 | | | 47.547,790974 | 3,693238874 | 131.692,336282 |
| 06/12/2019 | RESGATE | 175.929,46 | | | 47.625,390214 | 3,694026636 | 84.066,946068 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 79.401,13 | | | 21.494,465096 | | |
| | Aplicação 12/11/2019 | 75.039,18 | | | 20.313,654149 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 21.489,15 | | | 5.817,270969 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 152.448,74 | | | 41.263,009708 | 3,694561814 | 125.329,955776 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 11.158,00 | | | 3.019,738887 | 3,695021463 | 122.310,216889 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 11.158,00 | | | 3.019,738887 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 407.414,79 | | | 110.254,751394 | 3,695212994 | 12.055,465495 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 21.610,18 | | | 5.848,155988 | | |
| | Aplicação 26/11/2019 | 102.177,30 | | | 27.651,260219 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 175.899,22 | | | 47.547,790974 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 107.928,09 | | | 29.207,544213 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 34.568,60 | | | 9.353,965440 | 3,695609121 | 21.409,430935 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 78.331,44 | | | 21.194,693233 | 3,695804376 | 214,737702 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 44.554,64 | | | 12.055,465495 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 33.776,80 | | | 9.139,227738 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 67.198,21 | | | 18.180,439451 | 3,696181832 | 18.395,177153 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 15.458,56 | | | 4.182,069833 | 3,696389735 | 14.213,107320 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 793,75 | | | 214,737702 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 14.664,81 | | | 3.967,332131 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 161.740,81 | | | 43.754,084199 | 3,696587712 | 57.967,191519 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 11.461,79 | | | 3.100,478790 | 3,696780651 | 54.866,712729 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 11.461,79 | | | 3.100,478790 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 143.824,36 | | | 38.903,581882 | 3,696943907 | 15.963,130847 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 41.082,76 | | | 11.112,628530 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 102.741,60 | | | 27.790,953352 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 98.399,77 | | | 26.615,139037 | 3,697135437 | 42.578,268884 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 87.469,61 | | | 23.657,293354 | 3,697363375 | 66.235,562238 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 244.896,94 | | | 66.235,562238 | | 66.235,562238 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 310.720,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 777.431,09 |
| RESGATES (-) | 843.578,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 323,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 323,58 |
| SALDO ATUAL = | 244.896,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:49:49

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8751-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203654304072
06/01/2020 12:50:12

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8751-3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sicoce.pe.gov.br/epb/validadoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91768581a7a

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 76 | 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 3.343,07 | 3.343,07 |
| SALDO CONCILIADO | | 3.343,07 | 3.343,07 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380612038654304073
06/01/2020 12:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,04 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7,04 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,28 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 39,68 C | |
| 16/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39,68 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 151,16 C | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,72 C | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 179,88 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,14 C | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26,14 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 0,19 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,19 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 505,68 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 510,68 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 358,81 C | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 368,81 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,07 C | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,07 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eacitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 37e99713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304074
06/01/2020 12:51:27

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.152,27 | | | 582,845147 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,707839 | 3,692981051 | 585,552986 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 7,04 | | | 1,906185 | 3,693238874 | 587,459171 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,353726 | 3,693507670 | 588,812897 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,28 | | | 1,429334 | 3,694026636 | 590,242231 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,353438 | 3,694295426 | 591,595699 |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 39,68 | | | 10,737638 | 3,695412178 | 602,333307 |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,352956 | 3,695609121 | 603,686263 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 179,88 | | | 48,671407 | 3,695804376 | 652,357670 |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 28,14 | | | 7,072543 | 3,695982903 | 659,430213 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,19 | | | 1,404151 | 3,696181832 | 660,834364 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,058013 | 3,696389735 | 664,892377 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 510,68 | | | 138,149028 | 3,696587712 | 803,041405 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 368,81 | | | 99,765183 | 3,696780651 | 902,806588 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,07 | | | 1,371247 | 3,697363375 | 904,177835 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.343,07 | | | 904,177835 | | 904,177835 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.152,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.187,77 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,03 |
| SALDO ATUAL = | 3.343,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ nº: 10.186.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sig.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Conta: 86 | 9545-1 LEILAO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 30.555,88 | 30.555,88 |
| SALDO CONCILIADO | | 30.555,88 | 30.555,88 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203854304077
06/01/2020 12:53:00

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 9545-1 P MUN BUENOS AIRES LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 30.517,35 | | | 8.264,233725 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 30.555,88 | | | 8.264,233725 | | 8.264,233725 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.517,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,53 |
| SALDO ATUAL = | 30.555,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:52:36

Cliente

Agência 1672-1
Conta 9545-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:54:16

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13522-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304080
06/01/2020 12:54:39

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13522-4 CONVENIO858308/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prac Antonio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ N: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliao Bancaria

Ms de Dezembro



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| Conta: 151 | BANCO DO BRASIL - 13.586-0 PMBA COSIP | Saldo Entidade | Saldo Bancar |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 7.893,21 | 7.893,21 |
| SALDO CONCILIADO | | 7.893,21 | 7.893,21 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304081
06/01/2020 12:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13586-0 PREFEITURA COSIP
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|-------------|--------|
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 200.006 | 1.356,78 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.356,78 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 200.006 | 14.699,78 C | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.699,78 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.301 | 18.309,68 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.309,68 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304002
06/01/2020 12:56:16

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13586-0 PREFEITURA COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.132,83 | | | 2.743,962029 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.356,78 | | | 367,237054 | 3,694561814 | 3.111,199083 |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 14.699,78 | | | 3.977,017546 | 3,696181832 | 7.088,216629 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 18.309,68 | | | 4.953,395424 | 3,696389735 | 2.134,821205 |
| | Aplicação 11/11/2019 | 177,98 | | | 48,148368 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 9.964,78 | | | 2.695,813661 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 1.357,45 | | | 367,237054 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 6.809,47 | | | 1.842,196341 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 7.893,21 | | | 2.134,821205 | | 2.134,821205 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.132,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.056,56 |
| RESGATES (-) | 18.309,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,70 |
| SALDO ATUAL = | 7.893,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cve.itec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 12:57:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13800-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081203654304085
06/01/2020 12:57:32

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13600-X PM BUENOS AIRES-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Prinça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: 152 | BANCO DO BRASIL - 13.608-5 PMBA CONVENIO 871710/2018 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 924,45 | 924,45 |
| SALDO CONCILIADO | | 924,45 | 924,45 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304086
06/01/2020 12:58:22

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 13608-5 CONVENIO871710-2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 10/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 924,45 C | 924,45 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 924,45 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85881a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304087
06/01/2020 12:58:43

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13808-5 CONVENIO871710/2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 923,77 | | | 250,160769 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 924,45 | | | 250,160769 | 3,695412176 | |
| | Aplicação 23/05/2019 | 924,45 | | | 250,160769 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 923,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 924,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,68 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Diretor de Sistema de Contas e Conciliação Bancária. CPF: 017.137.400-00. Assinatura: 3269713740001916-8649179885881474

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: 153 | BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 7.887,27 | 35.066,81 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
|--|------------------|------|------|
| Data | Movimento | | |
| 04/12/2019 | Cheque n° 132114 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2019 | Cheque n° 132121 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2019 | Cheque n° 132128 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2019 | Cheque n° 132129 | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2019 | Cheque n° 132130 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2019 | Cheque n° 132138 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2019 | Cheque n° 132139 | 0,00 | 0,00 |
| 09/12/2019 | Cheque n° 132155 | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2019 | Cheque n° 132178 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2019 | Cheque n° 132181 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132193 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132194 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132201 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132202 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132203 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132206 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132209 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132211 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132196 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132197 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132199 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132200 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132212 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132213 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132214 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132215 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132216 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132217 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132218 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132221 | 0,00 | 0,00 |
| 17/12/2019 | Cheque n° 132222 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132227 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132234 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132235 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132238 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132230 | 0,00 | 0,00 |
| 18/12/2019 | Cheque n° 132233 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | Cheque n° 132239 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | Cheque n° 132241 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | Cheque n° 132242 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | Cheque n° 132243 | 0,00 | 0,00 |
| 19/12/2019 | Cheque n° 132244 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132250 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132253 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132254 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132256 | 0,00 | 0,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132257 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado
Acesse em: <http://sistema.com.br>

| Conta: 153 BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 7.887,27 | 35.264,81 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132258 | 0,00 | -44,10 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132260 | 0,00 | -20,50 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132261 | 0,00 | -55,00 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 132274 | 0,00 | -20,00 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 132275 | 0,00 | -20,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132263 | 0,00 | -99,00 |
| 23/12/2019 | Cheque n° 132264 | 0,00 | -4,00 |
| 26/12/2019 | Cheque n° 132267 | 0,00 | -20,00 |
| 26/12/2019 | Cheque n° 132268 | 0,00 | -20,00 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 132270 | 0,00 | -20,85 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 132271 | 0,00 | -20,40 |
| 27/12/2019 | Cheque n° 132272 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132273 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132276 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132277 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132278 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132279 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132280 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132281 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132282 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132283 | 0,00 | -44,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132284 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132285 | 0,00 | -20,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132286 | 0,00 | -27,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132287 | 0,00 | -26,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132288 | 0,00 | -76,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132289 | 0,00 | -950,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132290 | 0,00 | -950,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132291 | 0,00 | -80,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132292 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132293 | 0,00 | -80,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132294 | 0,00 | -80,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132295 | 0,00 | -80,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132296 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132297 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132298 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132299 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132300 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132304 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132305 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132306 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132316 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132317 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132318 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132319 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132320 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132301 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132302 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132303 | 0,00 | -50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132307 | 0,00 | -50,00 |



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento
Assinado em
https://sistemaintegrado.com.br/siorconp

| Conta: 153 BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 7.887,27 | 35.548,81 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132308 | 0,00 | 58,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132309 | 0,00 | 00,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132310 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132311 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132312 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132313 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132314 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132315 | 0,00 | 50,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132323 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132324 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132325 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132326 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132327 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132328 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132329 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132330 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132331 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132332 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132333 | 0,00 | -100,00 |
| 31/12/2019 | Cheque n° 132334 | 0,00 | -100,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132321 | 0,00 | -300,00 |
| 30/12/2019 | Cheque n° 132322 | 0,00 | -200,00 |
| 12/07/2019 | Cheque n° 131416 | 0,00 | 00,00 |
| 02/09/2019 | Cheque n° 131613 | 0,00 | 00,00 |
| 03/10/2019 | Cheque n° 131772 | 0,00 | 00,00 |
| 12/11/2019 | Cheque n° 131992 | 0,00 | -100,00 |
| 21/11/2019 | Cheque n° 132053 | 0,00 | -100,00 |
| 21/11/2019 | Cheque n° 132052 | 0,00 | -100,00 |
| 21/11/2019 | Cheque n° 132061 | 0,00 | -100,00 |
| 27/11/2019 | Cheque n° 132085 | 0,00 | -40,00 |
| Saldo Parcial | | 7.887,27 | 7.887,27 |
| SALDO CONCILIADO | | 7.887,27 | 7.887,27 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 37e99713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Extrato conta corrente

G337081212519032007
08/01/2020 12:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13624-7 B BUENOS PAG DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 1672 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.672.000.003.571 | 5.000,00 C | |
| | | | | 02/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.972 | 80,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.993 | 60,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.025 | 80,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.033 | 100,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.040 | 100,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.045 | 300,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.046 | 300,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.057 | 80,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.060 | 80,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.063 | 100,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.067 | 60,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.071 | 70,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.077 | 399,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.079 | 100,00 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.089 | 600,40 D | |
| 02/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.093 | 300,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.190,60 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.975 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.981 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.012 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.032 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.048 | 300,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.049 | 300,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.059 | 80,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.086 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.087 | 100,00 D | |
| 03/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.092 | 300,00 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.580,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 2335 | 17730 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 132.088 | 600,40 D | |
| 04/12/2019 | | 2335 | 17730 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 132.102 | 646,73 D | |
| 04/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.051 | 300,00 D | |
| 04/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.072 | 80,00 D | |
| 04/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.109 | 100,00 D | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.727,13 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 1672 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.672.000.003.571 | 5.000,00 C | |
| | | | | 05/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | |
| 05/12/2019 | | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 132.058 | 80,00 D | |
| 05/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.939 | 100,00 D | |
| 05/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.964 | 142,50 D | |
| 05/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.056 | 90,00 D | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.587,50 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.042 | 600,40 D | |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.062 | 100,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.064 | 100,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.081 | 503,50 D | |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.094 | 300,00 D | |
| 06/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.103 | 399,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.002,90 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 2335 | 17730 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 132.068 | 100,00 D | |
| 09/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.013 | 100,00 D | |
| 09/12/2019 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.015 | 100,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-91785881a7a

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.038 | 1.425,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.084 | 665,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.095 | 300,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.096 | 300,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.112 | 90,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.122 | 300,00 D | |
| 09/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.127 | 100,00 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.480,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 5.000,00 C | |
| 10/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | | | |
| 10/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 131.954 | 300,00 D | |
| 10/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 132.090 | 300,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.082 | 760,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.083 | 948,10 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.087 | 300,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.113 | 100,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.117 | 300,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.123 | 600,40 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.125 | 100,00 D | |
| 10/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.126 | 100,00 D | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.191,50 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.105 | 100,00 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.124 | 600,40 D | |
| 11/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.136 | 399,00 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.099,40 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 2335 | 17730 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 132.150 | 95,00 D | |
| 12/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.014 | 100,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 195,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 132.188 | 600,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.073 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.075 | 80,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.091 | 300,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.098 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.104 | 399,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.107 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.111 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.144 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.158 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.159 | 100,00 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.079,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 5.000,00 C | |
| 16/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | | | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.119 | 300,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.135 | 399,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.140 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.141 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.151 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.156 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.161 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.165 | 100,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.177 | 300,00 D | |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.189 | 80,00 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.341,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.106 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.115 | 300,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.131 | 80,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.149 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.153 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.154 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.157 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.160 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.162 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.163 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.164 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.166 | 100,00 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.167 | 100,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------|
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.169 | 600,40 D | |
| 17/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.170 | 600,40 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.680,80 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.037 | 802,75 D | |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.054 | 100,00 D | |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.171 | 300,00 D | |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.172 | 300,00 D | |
| 18/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.176 | 300,00 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.802,75 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | | 5.000,00 C | |
| 19/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.223 | 100,00 D | |
| 19/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.224 | 100,00 D | |
| 19/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.183 | 80,00 D | |
| 19/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.184 | 100,00 D | |
| 19/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.185 | 100,00 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 4.520,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.133 | 80,00 D | |
| 20/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.134 | 75,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.108 | 100,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.110 | 100,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.132 | 100,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.148 | 100,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.173 | 300,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.174 | 300,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.186 | 55,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.187 | 80,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.190 | 152,00 D | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.191 | 80,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.522,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | | 10.000,00 C | |
| 23/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | | | | |
| 23/12/2019 | 0673 | 18791 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.168 | 100,00 D | |
| 23/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.245 | 1.501,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.152 | 100,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.175 | 300,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.180 | 100,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.192 | 80,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.225 | 399,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.226 | 399,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.228 | 100,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.229 | 600,40 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.232 | 300,00 D | |
| 23/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.240 | 100,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 5.920,60 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.142 | 100,00 D | |
| 24/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.207 | 50,00 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 150,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 2335 | 13049 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.137 | 399,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.143 | 100,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.145 | 100,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.146 | 100,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.205 | 100,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.208 | 50,00 D | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.247 | 100,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 949,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 2335 | 17944 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | | 132.269 | 1.710,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.120 | 300,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.147 | 100,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.198 | 50,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.246 | 60,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.248 | 100,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.249 | 100,00 D | |
| 27/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | | 132.252 | 399,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.819,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | | 10.000,00 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | 30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | |
| 30/12/2019 | 1672 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.672.000.003.571 | 10.000,00 C | | |
| | | | 30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO | | | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 131.704 | 50,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.116 | 300,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.118 | 300,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.179 | 103,44 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.204 | 50,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.210 | 50,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.219 | 100,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.220 | 100,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.231 | 300,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.237 | 100,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.251 | 199,50 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.255 | 50,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.259 | 684,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.262 | 95,00 D | | |
| 30/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 132.265 | 95,00 D | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.423,06 D | 0,00 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304089
06/01/2020 13:00:15

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13624-7 B BUENOS PAG DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 18.153,95 | | | 4.916,169702 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.190,60 | | | 593,179323 | 3,692981051 | 5.509,349025 |
| 03/12/2019 | RESGATE | 1.580,00 | | | 427,808775 | 3,693238874 | 5.081,540250 |
| | Aplicação 08/11/2019 | 992,88 | | | 268,836448 | | |
| | Aplicação 13/11/2019 | 587,12 | | | 158,972327 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 1.727,13 | | | 467,612404 | 3,693507670 | 4.613,927846 |
| | Aplicação 13/11/2019 | 1.727,13 | | | 467,612404 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.587,50 | | | 1.241,958514 | 3,693762671 | 5.855,886360 |
| 06/12/2019 | RESGATE | 2.002,90 | | | 542,199664 | 3,694026636 | 5.313,686696 |
| | Aplicação 13/11/2019 | 1.213,97 | | | 328,630624 | | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 788,93 | | | 213,569040 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 3.480,00 | | | 941,992883 | 3,694295426 | 4.371,693813 |
| | Aplicação 14/11/2019 | 71,99 | | | 19,487035 | | |
| | Aplicação 21/11/2019 | 3.408,01 | | | 922,505848 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.191,50 | | | 322,501032 | 3,694561814 | 4.694,194845 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 1.099,40 | | | 297,556645 | 3,694758686 | 4.396,638200 |
| | Aplicação 21/11/2019 | 915,80 | | | 247,864359 | | |
| | Aplicação 22/11/2019 | 183,60 | | | 49,692286 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 195,00 | | | 52,773712 | 3,695021463 | 4.343,864488 |
| | Aplicação 22/11/2019 | 195,00 | | | 52,773712 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 2.079,00 | | | 562,619801 | 3,695212994 | 3.781,244687 |
| | Aplicação 22/11/2019 | 2.079,00 | | | 562,619801 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 3.341,00 | | | 904,094006 | 3,695412176 | 4.685,338693 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 2.680,80 | | | 725,401392 | 3,695609121 | 3.959,937301 |
| | Aplicação 22/11/2019 | 1.646,79 | | | 445,806385 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 1.034,01 | | | 279,795007 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 1.802,75 | | | 487,782852 | 3,695804376 | 3.472,154449 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 1.802,75 | | | 487,782852 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.520,00 | | | 1.222,949380 | 3,695982903 | 4.695,103829 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 1.522,00 | | | 411,776279 | 3,696181832 | 4.283,327550 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 1.516,99 | | | 410,421574 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 5,01 | | | 1,354705 | | |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.920,60 | | | 1.601,725041 | 3,696389735 | 5.885,052591 |
| 24/12/2019 | RESGATE | 150,00 | | | 40,577963 | 3,696587712 | 5.844,474628 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 150,00 | | | 40,577963 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 949,00 | | | 256,709848 | 3,696780651 | 5.587,764780 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 949,00 | | | 256,709848 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 2.819,00 | | | 762,521713 | 3,696943907 | 4.825,243067 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 1.088,89 | | | 294,536807 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 1.730,11 | | | 467,984906 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 17.423,06 | | | 4.712,583646 | 3,697135437 | 9.537,826713 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 35.264,81 | | | 9.537,826713 | | 9.537,826713 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.153,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.174,26 |
| RESGATES (-) | 22.086,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,58 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 35.264,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://site.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685d81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| Conta: 154 | BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 109,34 | 109,34 |
| SALDO CONCILIADO | | 109,34 | 109,34 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304091
06/01/2020 13:01:32

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13687-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 109,20 | | | 29,573191 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 109,34 | | | 29,573191 | | 29,573191 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 109,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 109,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 13:01:11

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13687-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165 165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | | |
|------------------|----------------------|---|----------------|----------------|
| Conta: | 155 | BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 414.614,76 | 414.614,76 |
| SALDO CONCILIADO | | | 414.614,76 | 414.614,76 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304094
06/01/2020 13:02:43

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13717-0 PM BUENOS AIRES-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 414.091,96 | | | 112.137,952496 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 414.614,76 | | | 112.137,952496 | | 112.137,952496 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 414.091,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 522,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 522,80 |
| SALDO ATUAL = | 414.614,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061203654304000
06/01/2020 13:02:20

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13717-0
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b8581a7a

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 157 | CEF 0054 -71029-0 FUNDEB 40 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 4.721.108,63 | 4.721.108,63 |
| SALDO CONCILIADO | | 4.721.108,63 | 4.721.108,63 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 5969 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TOP REF DI LP | CNPJ do Fundo 19.769.018/0001-80 | Início das Atividades do Fundo 05/05/2014 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,3538 | No Ano(%) 5,7682 | Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7682 | Cota em: 29/11/2019 1,712369 | Cota em: 31/12/2019 1,718427 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDEB 40 | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00071029-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.704.465,22C | 2.747.343,137731 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16.643,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.721.108,63C | 2.747.343,137731 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00071029-0

FUNDEB 40

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85a81a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em <https://brasil.gov.br/epd/validador> ou sem Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917685a81a7a

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 156 | CEF - 71.028-1 PRECATORIO 13594857 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 826.766,07 | 826.766,07 |
| SALDO CONCILIADO | | 826.766,07 | 826.766,07 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00071028-1

PRECATORIO 13594857

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR |
| 03/12/2019 | 245408 | APLICACAO |
| 03/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| | 0,00 |
| 824.199,05D | 824.199,05D |
| 824.199,05C | 0,00 |
| | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador> ou: scann Código do documento: 37e9713-400b-49f6-a304-917b85d81a7a



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE | Código 0054 | Operação 0055 | Emissão 06/01/2020 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PRECATORIO 13594857 | CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77 | Conta Corrente 006.00071028-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 824.170,76C | 138.012,199361 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 824.199,05D | 138.007,460022 |
| Rendimento Bruto no Mês | 56,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 28,32C | 4,739338 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 03 / 12 | RESGATE | 824.199,05D | 138.007,460022 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Sandra Maria Vieira de Melo de Andrade Lima <smandranelima@gmail.com>

Extrato 1

1 mensagem

Angelly Fabiolla Colaco de Souza Barbosa <angelly.barbosa@caixa.gov.br>
 Para: "smandranelima@gmail.com" <smandranelima@gmail.com>

8 de janeiro de 2020 12:27

71028-1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| NAZARE DA MATA, PE | 0054 | 5406 | 08/01/2020 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC SUPREMO RF LONGO PRAZO | 07.986.178/0001-00 | 04/07/2006 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,3356 | 5,3642 | 5,3642 | 3,457268 | 3,468871 |

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 |
|------|----------|----------------|---------|-------|

PRECATORIO 13594857

10.165.165/0001- 006.00071028-1 12/2019 01/01
77

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 824.199,05C | 238.330,496131 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.538,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 826.737,75C | 238.330,496131 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 824.199,05C | 238.330,496131 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 37e99713-400b-49f6-a304-917685881a7a



Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Saldo anterior ao período | | Movimento do período | | Saldo para o dia seguinte | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento no período | 44.671.011,89 ¹ | 46.650.464,28 ² | Em Caixa | 0,00 |
| Em Banco | 1.979.452,39 | Pagamento no período | 39.013.074,53 ³ | 7.637.389,75 | Em Banco | 7.638.441,75 |
| | | (+) Estorno | | 1.052,00 | | |
| | | (-) Anulação da Receita | | 0,00 | | |
| Total | 1.979.452,39 | Saldo para o dia seguinte | | 7.638.441,75 | Total | 7.638.441,75 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Caixa Econômica Federal | 000071-3 PMBA/FDS Agência: 0054 | 14.558,79 | 142,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.701,54 |
| Caixa Econômica Federal | 000077-2 PMBA ICMS/ IPI Agência: 0054 | 699.241,13 | 7.976.792,35 | 8.627.362,97 | 0,00 | 0,00 | 48.670,51 |
| Banco do Brasil S.A. | 1044-8 PMBA/CSIE Agência: 1672 | 1.289,19 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,63 |
| Banco do Brasil S.A. | 10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA Agência: 1672-1 | 2.536,80 | 52,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,81 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL Agência: 1672-1 | 33,74 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.771-9 PMBA PAC 1 CONST. CRECHE Agência: 1672 -1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.006 X PMBA PAC II Agência: 1672-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.043-4 CONTA RESERVA Agência: 16721 | 602,42 | 3.369.522,12 | 3.363.267,43 | 0,00 | 0,00 | 6.857,11 |
| Banco do Brasil S.A. | 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. Agência: 16721 | 7.594,80 | 144,68 | 626,15 | 0,00 | 0,00 | 7.113,33 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO Agência: 1672-1 | 1.472,18 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,36 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA Agência: 1672-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO Agência: 1672-1 | 87.163,77 | 117.915,22 | 203.707,81 | 0,00 | 0,00 | 1.371,18 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS Agência: 1672-1 | 2.384,12 | 348.843,19 | 335.663,29 | 0,00 | 0,00 | 15.564,02 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. Agência: 1672-1 | 2.101,59 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144,68 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.959- 8 PMBA - FNDE/PAR Agência: 1672-1 | 32.998,82 | 676,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.675,45 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.962-8 PMBA/FNDE - PAR Agência: 1672-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.972- 5 PMBA -FNDE/PAR Agência: 1672-1 | 17.074,10 | 350,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424,19 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA Agência: 1672-1 | 9,72 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,92 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE Agência: 16721-1 | 59.911,26 | 1.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.139,71 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.224-6 FDM LOT. BOA FE Agência: 1672-1 | 3,46 | 48.173,28 | 27.123,55 | 0,00 | 0,00 | 21.053,19 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL Agência: 1672-1 | 4.697,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,61 |





Prefeitura de Buenos Aires - 2019

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | 12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO Agência: 1672-1 | 668,83 | 1.250,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,52 |
| Banco do Brasil S.A. | 12509-1 - PNAE B.B MERENDA Agência: 1672-1 | 100.318,79 | 219.616,37 | 259.071,96 | 0,00 | 0,00 | 60.863,20 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.440-4 CONTA MOV. Agência: 1672-1 | 29.040,24 | 5.018.064,49 | 5.006.716,10 | 0,00 | 0,00 | 40.388,63 |
| Banco do Brasil S.A. | 20703-9 FUNDO ESPECIAL Agência: 1672 | 31.989,40 | 830.370,77 | 190.023,13 | 0,00 | 0,00 | 672.337,04 |
| Banco do Brasil S.A. | 21030-7 TRIBUTOS Agência: 1672 | 2.038,59 | 363.026,55 | 352.496,36 | 0,00 | 0,00 | 12.568,78 |
| Banco do Brasil S.A. | 23069-3 IPVA Agência: 1672 | 4.127,51 | 153.933,34 | 157.368,52 | 0,00 | 0,00 | 692,33 |
| Banco do Brasil S.A. | 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO Agência: 1672 | 393,95 | 1,50 | 374,33 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 3.571-8 -FPM Agência: 1672 | 2.396,92 | 10.866.483,56 | 10.860.681,88 | 0,00 | 0,00 | 8.198,60 |
| Banco Real | 45000011- PMBA SANTANDER Agência: 4057 | 9.444,01 | 1.329,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.773,75 |
| Banco do Brasil S.A. | 5193-4 PDDE Agência: 1672 | 0,00 | 3.620,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,99 |
| Banco do Brasil S.A. | 5265-5 ITR Agência: 1672 | 77,17 | 6.579,25 | 6.295,82 | 0,00 | 0,00 | 360,60 |
| Banco do Brasil S.A. | 6391-6 TRANSP. C. DA E. Agência: 1672 | 673,08 | 90.613,91 | 41.373,10 | 0,00 | 0,00 | 49.913,89 |
| Caixa Econômica Federal | 647.022-3 - PMBA OGU Agência: 1672-1 | 10.322,51 | 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.611,53 |
| Banco do Brasil S.A. | 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA Agência: 1672-1 | 1.114,55 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,40 |
| Caixa Econômica Federal | 66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES Agência: 0054 | 12.041,60 | 337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.378,75 |
| Caixa Econômica Federal | 672003-3 MERENDA PRE-ESCOLAR Agência: 0054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 672.006-8-MERENDA ESCOLAR - Agência: 0054 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 6722002-5PMBAPTA Agência: 0054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 7198-0 IPVA Agência: 0054 | 7.344,23 | 128.599,75 | 540,50 | 0,00 | 0,00 | 135.403,48 |
| Caixa Econômica Federal | 7200-5 HABITAT BRASIL 97 Agência: 0054 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| Banco do Brasil S.A. | 7412-8 SALARIO EDUCACAO Agência: 1672 | 1.180,03 | 389.387,75 | 360.238,90 | 0,00 | 0,00 | 30.328,88 |
| Banco do Brasil S.A. | 7450-9 PMBA FEX Agência: 1672 | 88,31 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13 |
| Banco do Brasil S.A. | 7549-3 PNAT Agência: 1672 | 961,64 | 91.497,00 | 21.927,41 | 0,00 | 0,00 | 70.531,23 |
| Banco do Brasil S.A. | 7630-9 PMBA CIDE Agência: 1672 | 4.025,58 | 14.444,54 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 18.328,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 8717-3 FUNDEB Agência: 1672-1 | 151.135,77 | 8.063.764,06 | 7.970.002,89 | 0,00 | 0,00 | 244.896,94 |
| Banco do Brasil S.A. | 8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO Agência: 1672-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL Agência: 1672-1 | 838,61 | 38.210,47 | 35.706,01 | 0,00 | 0,00 | |





PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77

Resolução TC0 nº 67, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.

| Nome da festa | Período | Modalidade e número dos procedimentos licitatório | Numero das notas de empenho | Credores | Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios | Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|
| | | | | | | De órgãos públicos | Da iniciativa privada |
| Festejos do Padroeiro de São Sebastião de Lagoa do Outeiro | 19 a 21 de janeiro de 2019 | ✓ Inexigibilidade e Nº 001/2019 | 220/000 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | R\$ 40.000,00 | | |
| | | | 221/000 | MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI | R\$ 50.000,00 | | |
| | | ✓ Pregão: 001/2019 | 222/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$ 57.015,00 | | |
| Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Parto de Buenos Aires | 22 a 25 de fevereiro de 2019 | ✓ Inexigibilidade e Nº 002/2019 | 429/000 | MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI | R\$: 70.000,00 | | |
| | | | 431/000 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS – ME | R\$: 50.000,00 | | |
| | | | 427/000 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | R\$: 30.000,00 | | |
| | | | 426/000 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | R\$ 90.000,00 | | |
| | | ✓ Pregão: | 432/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE | R\$ 76.020,00 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCELO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidar>
Assinatura: ecd41357-d30e-4c56-b21b-2406776ec40b



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efee.ce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ec4f1357-d30e-4c56-b21b-2406776ee3db

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------|--|-----------------|--|--|
| | | 001/2019 | | MONTAGEM DE PALCO EIRELI | | | |
| | | ✓ Inexigibilidad e N° 03/2019 | 481/000 | MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI | R\$ 25.000,00 | | |
| Festejos Carnavalescos do Município de Buenos Aires | 02 a 05 de março de 2019 | ✓ Pregão: 001/2019 | 483/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$ 97.570,00 | | |
| | | ✓ Inexigibilidad e N° 004/2019 | 546/000 | MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI | R\$ 186.500,00 | | |
| | | | 547/000 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | R\$: 16.100,00 | | |
| | | | 548/000 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS – ME | R\$ 35.000,00 | | |
| Festejos Juninos | 22 á 30 de junho de 2019 | ✓ PREGÃO N° 01/2019 | 1154/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$: 166.165,00 | | |
| | | ✓ Inexigibilidad e N° 006/2019 | 1206/000 | MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI | R\$: 145.000,00 | | |
| | | | 1207/000 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME | R\$ 100.000,00 | | |
| | | | 1208/000 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | R\$ 60.000,00 | | |
| | | | 1210/000 | JR PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | R\$ 50.000,00 | | |
| | | | 1211/000 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA | R\$ 45.000,00 | | |
| 1209/000 | UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R\$ 20.000,00 | | | | | |
| Festividade Revivendo São João | 27 de julho de 2019 | ✓ PREGÃO N° 01/2019 | 1395/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$ 10.910,00 | | |



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ec441357-d30e-4c56-b2fb-2406776ecd0b

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------|--|------------------------------|--|--|
| Festividade do desfile cívicos deste município | 15 e 22 de setembro de 2019. | ✓ PREGÃO N° 01/2019 | 1887/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$ 25.940,00 | | |
| Festividade em comemoração ao dia da Bíblia e Festa de Emancipação Política do Município de Buenos Aires | 15 de dezembro de 2019 e 21 e 28 de dezembro de 2019 | ✓ PREGÃO N° 01/2019 | 2801/000 | STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI | R\$: 34.045,00 | | |
| | | ✓ Inexigibilidad e N° 007/2019 | 2850/000 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | R\$: 25.000,00 | | |
| | | ✓ Inexigibilidad e N° 008/2019 | 2869/000 | SEM LIMITES MUSIC PRODUCOES LTDA | R\$: 50.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | R\$: 1.555.265,00 | | |

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 25/2019 | Inexigibilidade - 8/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação por empresário exclusivo, de show artístico de banda consagrada para se apresentar em comemoração a emancipação política no Município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Sem Limites Music Produções Ltda - ME | 50.000,00 |
| 24/2019 | Inexigibilidade - 7/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação por empresário exclusivo, de show artístico de banda consagrada em comemoração a Emancipação Política no Município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 25.000,00 |
| 23/2019 | Pregão Presencial - 13/2019 | 2/2019 | | Locação de Veículos | Locação de veículos para atender as necessidades de diversas secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Buenos Aires | Não | Habilitação Concluída / Em Andamento | | |
| 22/2019 | Pregão Presencial - 12/2019 | 2/2019 | | Combustíveis e Lubrificantes | Fornecimento de combustíveis para atender a frota da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 1.318.268,63 |
| 21/2019 | Pregão Presencial - 11/2019 | 2/2019 | | Aparelhos e Equipamentos Domésticos | Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado, novos e sem uso, a serem entregues em diversas escolas da rede municipal de ensino de Buenos Aires | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP | 213.473,00 |
| 20/2019 | Pregão Presencial - 10/2019 | 2/2019 | | Veículos Automotivos | Aquisição de 04 Veículos Tipo VAN e 03 ÔNIBUS TIPO URBANO/RURAL - ambos 0 km, ano/modelo 2019/2019 ou 2019/2020 para atender as necessidades transportes de estudantes no Município de Buenos Aires. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Veneza Diesel Caminhões e ônibus Ltda | 1.167.000,00 |
| 19/2019 | Convite - 3/2019 | 1/2019 | Menor Preço | Urbanização | Manutenção das estradas vicinais e limpeza do canal que cruza o município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | 164.995,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | Concluído | | |
| 18/2019 | Tomada de Preços - 1/2019 | 1/2019 | Menor Preço | Obras | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do Município de Buenos Aires, com material e mão-de-obra da empreiteira. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 673.222,02 |
| 17/2019 | Convite - 2/2019 | 1/2019 | | Vestuário em Geral | Contratação de empresa para fornecimento de fardamento para funcionários, alunos e professores da rede municipal de ensino de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Edvaldo Barbosa Silva Estamparia Comercio e Industria de Confeções ME. | 41.457,00 |
| 16/2019 | Inexigibilidade - 6/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | SHOW ARTÍSTICOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLEITON MARCELINO DE SOUZA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO -LTDA UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 420.000,00 |
| 15/2019 | Convite - 1/2019 | 1/2019 | Menor Preço | Urbanização | Pavimentação de vias em pedras graníticas no município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 242.000,00 |
| 14/2019 | Pregão Presencial - 9/2019 | 2/2019 | | Material de Expediente | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de material de expediente e didático, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CTC CARDOSO BARREIROS - ME LIVRARIA BICO DE PENNA LTDA -ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME PAULA CRISTINA BEZERRA MELO - EPP PEREIRA E LUNA LTDA - ME | 117.715,01 |
| 13/2019 | Inexigibilidade - 5/2019 | 1/2019 | | Gêneros Alimentícios | Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AILTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE NAZARÉ DA MATA Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata. MARCOS JOSÉ DE LUNA | 57.010,99 |
| 12/2019 | Pregão | 2/2019 | | Material de Limpeza, Material de limpeza destinado a atender | | Não | Processo | J. I. DO NASCIMENTO | 46.063,60 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | Presencial - 8/2019 | | | Conservação e Higiene | as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA - ME Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME LIVRARIA BICO DE PENA LTDA -ME PEREIRA & LUNA LTDA ME | |
| 11/2019 | Pregão Presencial - 7/2019 | 2/2019 | | Gêneros Alimentícios | Fornecimento de feijão, destinado a compor merenda escolar das unidades de Ensino da Rede Municipal de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME | 23.793,00 |
| 10/2019 | Pregão Presencial - 6/2019 | 2/2019 | | Gêneros Alimentícios | Fornecimento de Peixe congelado tipo - Castanha, pesando entre 700grs a 1 quilo por unidade, destinado à doação com famílias carentes na semana santa. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | N. M. DE MENEZES JUNIOR ME | 85.500,00 |
| 9/2019 | Inexigibilidade - 4/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA SHOWS ARTÍSTICOS POR EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS PARA SE APRESENTAR EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI -ME SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 237.600,00 |
| 8/2019 | Inexigibilidade - 3/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Show artístico de banda consagrada em razão da festividade do dia da Nossa Senhora do Bom Parto no município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI -ME | 25.000,00 |
| 7/2019 | Pregão Presencial - 5/2019 | 2/2019 | | Gêneros Alimentícios | Fornecimento de cestas básicas destinado a doação com famílias carentes pela Prefeitura Municipal de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J I DO NASCIMENTO | 107.000,00 |
| 6/2019 | Pregão Presencial - 4/2019 | 2/2019 | | Peças e Acessórios Para Veículos | Pneus, Câmaras de ar e protetores para atender as necessidades dos veículos pertencentes à frota do município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EL ELYON PNEUS EIRELI LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME | 117.592,00 |
| 5/2019 | Inexigibilidade - 2/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Show artísticos de bandas consagradas em razão da festividade Nossa Senhora do Bom Parto do município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI -ME SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 240.000,00 |
| 4/2019 | Pregão | 2/2019 | | Gêneros | Fornecimento de Gêneros Alimentícios | Não | Processo | DISALPE DISTRIBUIDORA | 268.367,13 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| | Presencial - 3/2019 | | | Alimentícios | destinados a compor merenda escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Buenos Aires | | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI JOÃO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME | |
| 3/2019 | Inexigibilidade - 1/2019 | 1/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Shows artísticos de bandas consagradas em razão das festividades de São Sebastião na região da zona rural de Buenos Aires-PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME | 90.000,00 |
| 2/2019 | Pregão Presencial - 2/2019 | 2/2019 | | Combustíveis e Lubrificantes | Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para atender a necessidade da frota de veículos da Prefeitura de Buenos Aires, e seus Fundos de Saúde e Assistência Social Cultura e Desporto | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 1.175.222,32 |
| 1/2019 | Pregão Presencial - 1/2019 | 2/2019 | | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | Locação, Montagem e Desmontagem de estruturas para realização de eventos no município de Buenos Aires | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 610.810,00 |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| 6/2019 | Tomada de Preços - 1/2019 | 1/2019 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho, no município de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 515.454,72 |
| 5/2019 | Pregão Presencial - 5/2019 | 2/2019 | | Fornecimento de Oxigênio Medicinal | Oxigênio Medicinal para atender as necessidades do Fundo Municipal de Buenos Aires | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME | 26.286,00 |
| 4/2019 | Pregão Presencial - 4/2019 | 2/2019 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | Material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J I DO NASCIMENTO JOSÉ P. DA SILVA JÚNIOR MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME | 60.001,80 |
| 3/2019 | Pregão Presencial - 3/2019 | 2/2019 | | Medicamentos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A.R. VERÍSSIMO LTDA COSTAMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA MT COMERCIAL MÉDICA LTDA SÓ SAÚDE | 446.777,33 |
| 2/2019 | Pregão Presencial - 2/2019 | 2/2019 | | Gêneros Alimentícios | Fórmulas infantis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP NUTRI HOSPITALAR LTDA ME | 72.729,50 |
| 1/2019 | Pregão Presencial - 1/2019 | 2/2019 | | Gêneros Alimentícios | CONSTITUI O OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. I. DO NASCIMENTO | 155.542,80 |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------|--|-----|---|------------------------|-----------------------|
| 1/2019 | Pregão Presencial - 1/2019 | 2/2019 | | Combustíveis e Lubrificantes | Constitui objeto do presente Pregão a contratação de empresa para fornecimento de gasolina automotiva para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Buenos Aires/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 11.411,40 |



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 057/2019 | LIC | 20/2019 | 2/2019 | 14.246.589/0001-17 | Veneza Diesel Caminhões e ônibus Ltda | 30/12/2019 a 30/03/2020 | 1.073/Veículos Automotivos | R\$ 1.167.000,00 | Em Execução/Regular |
| 056/2019 | LIC | 21/2019 | 2/2019 | 03.036.083/0001-67 | FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP | 27/12/2019 a 30/04/2020 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 20.036,00 | Em Execução/Regular |
| 055/2019 | LIC | 25/2019 | 1/2019 | 12.847.886/0001-92 | Sem Limites Music Produções Ltda - ME | 26/12/2019 a 31/01/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 054/2019 | LIC | 24/2019 | 1/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 19/12/2019 a 31/01/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 053/2019 | LIC | 18/2019 | 1/2019 | 20.945.413/0001-56 | VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11/12/2019 a 11/06/2020 | 3.099/Obras | R\$ 673.222,02 | Em Execução/Regular |
| 052/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 06/12/2019 a 31/03/2020 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 34.045,00 | Em Execução/Regular |
| 051/2019 | LIC | 19/2019 | 1/2019 | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | 03/10/2019 a 31/12/2019 | 3.128/Urbanização | 164.995,00 | Em Execução/Regular |
| 050/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 05/09/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 25.940,00 | Em Execução/Regular |
| 049/2019 | LIC | 17/2019 | 1/2019 | 13.142.875/0001-70 | Edvaldo Barbosa Silva Estamparia Comercio e Industria de Confecções ME. | 22/08/2019 a 31/12/2019 | 1.029/Vestuário em Geral | 41.457,00 | Em Execução/Regular |
| 048/2019 | LIC | 14/2019 | 2/2019 | 20.094.578/0001-61 | CTC CARDOSO BARREIROS - ME | 23/07/2019 a 31/12/2019 | 1.019/Material de Expediente | R\$ 11.859,06 | Em Execução/Regular |
| 047/2019 | LIC | 14/2019 | 2/2019 | 26.872.426/0001-29 | PEREIRA E LUNA LTDA -ME | 23/07/2019 a 31/12/2019 | 1.019/Material de Expediente | 17.062,65 | Em Execução/Regular |
| 046/2019 | LIC | 14/2019 | 2/2019 | 26.739.555/0001-43 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME | 23/07/2019 a 31/12/2019 | 1.019/Material de Expediente | R\$ 45.874,50 | Em Execução/Regular |
| 045/2019 | LIC | 14/2019 | 2/2019 | 00.910.332/0001-03 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO - EPP | 23/07/2019 a 31/12/2019 | 1.019/Material de Expediente | 11.830,50 | Em Execução/Regular |
| 044/2019 | LIC | 14/2019 | 2/2019 | 08.816.068/0001-55 | LIVRARIA BICO DE PENA LTDA -ME | 23/07/2019 a 31/12/2019 | 1.019/Material de Expediente | R\$ 31.088,30 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 043/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 17/07/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | 10.910,00 | Em Execução/Regular |
| 042/2019 | LIC | 15/2019 | 1/2019 | 13.962.001/0001-69 | BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 26/06/2019 a 30/04/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 242.000,00 | Em Execução/Regular |
| 041/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 23.463.659/0001-80 | UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 040/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 11.500.817/0001-45 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO -LTDA | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 45.000,00 | Em Execução/Regular |
| 039/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 11.553.082/0001-18 | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 038/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 60.000,00 | Em Execução/Regular |
| 037/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 100.000,00 | Em Execução/Regular |
| 036/2019 | LIC | 16/2019 | 1/2019 | 23.569.191/0001-02 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME | 19/06/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 145.000,00 | Em Execução/Regular |
| 035/2019 | LIC | 13/2019 | 1/2019 | 10.542.397/0001-05 | Cooperativa Mista dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata. | 10/06/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 19.351,00 | Em Execução/Regular |
| 034/2019 | LIC | 13/2019 | 1/2019 | 04.761.129/0001-73 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DE NAZARÉ DA MATA | 10/06/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 12.800,00 | Em Execução/Regular |
| 033/2019 | LIC | 13/2019 | 1/2019 | 668.607.924-34 | AILTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 10/06/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 19.999,99 | Em Execução/Regular |
| 032/2019 | LIC | 13/2019 | 1/2019 | 040.331.424-01 | MARCOS JOSÉ DE LUNA | 10/06/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 4.860,00 | Em Execução/Regular |
| 031/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | 166.165,00 | Em Execução/Regular |
| 030/2019 | LIC | 12/2019 | 2/2019 | 26.872.426/0001-29 | PEREIRA & LUNA LTDA ME | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 760,00 | Em Execução/Regular |
| 029/2019 | LIC | 12/2019 | 2/2019 | 29.100.463/0001-07 | Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 9.946,90 | Em Execução/Regular |
| 028/2019 | LIC | 12/2019 | 2/2019 | 08.816.068/0001-55 | LIVRARIA BICO DE PENA LTDA -ME | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 1.909,00 | Em Execução/Regular |
| 027/2019 | LIC | 12/2019 | 2/2019 | 29.393.004/0001-69 | J. I. DO NASCIMENTO | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 23.571,90 | Em Execução/Regular |
| 026/2019 | LIC | 12/2019 | 2/2019 | 02.622.743/0001-29 | JOSE ADERIVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME | 03/06/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 9.875,80 | Em Execução/Regular |
| 025/2019 | LIC | 11/2019 | 2/2019 | 29.100.463/0001-07 | Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME | 11/04/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 12.320,00 | Em Execução/Regular |
| 024/2019 | LIC | 11/2019 | 2/2019 | 26.739.555/0001-43 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME | 11/04/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 11.473,00 | Em Execução/Regular |
| 023/2019 | LIC | 10/2019 | 2/2019 | 27.730.443/0001-94 | N. M. DE MENEZES JUNIOR ME | 09/04/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 85.500,00 | Em Execução/Regular |
| 022/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 26.739.555/0001-43 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME | 29/03/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 22.216,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 021/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 26.874.030/0001-10 | JOÃO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP | 29/03/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 38.994,80 | Em Execução/Regular |
| 020/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 18.309.569/0001-07 | DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI | 29/03/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 140.894,15 | Em Execução/Regular |
| 019/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 29.100.463/0001-07 | Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME | 29/03/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 66.262,18 | Em Execução/Regular |
| 018/2019 | LIC | 6/2019 | 2/2019 | 29.259.420/0001-79 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 28/03/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | 68.900,00 | Em Execução/Regular |
| 017/2019 | LIC | 6/2019 | 2/2019 | 26.229.798/0001-31 | LM DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - ME | 28/03/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | R\$ 5.328,00 | Em Execução/Regular |
| 016/2019 | LIC | 6/2019 | 2/2019 | 10.578.395/0001-68 | P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME | 28/03/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | 27.380,00 | Em Execução/Regular |
| 015/2019 | LIC | 7/2019 | 2/2019 | 29.393.004/0001-69 | J I DO NASCIMENTO | 11/03/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 107.000,00 | Em Execução/Regular |
| 014/2019 | LIC | 9/2019 | 1/2019 | 29.252.342/0001-80 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 01/03/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 35.000,00 | Em Execução/Regular |
| 013/2019 | LIC | 9/2019 | 1/2019 | 08.789.244/0002-98 | BRED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 01/03/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 16.100,00 | Em Execução/Regular |
| 012/2019 | LIC | 9/2019 | 1/2019 | 23.569.191/0001-02 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME | 01/03/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 186.500,00 | Em Execução/Regular |
| 011/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 26/02/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 97.570,00 | Em Execução/Regular |
| 010/2019 | LIC | 8/2019 | 1/2019 | 23.569.191/0001-02 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME | 22/02/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 009/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 15/02/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | 76.020,00 | Em Execução/Regular |
| 008/2019 | LIC | 5/2019 | 1/2019 | 21.939.747/0001-80 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | 08/02/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 90.000,00 | Em Execução/Regular |
| 007/2019 | LIC | 5/2019 | 1/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 08/02/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 006/2019 | LIC | 5/2019 | 1/2019 | 29.252.342/0001-80 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 08/02/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 005/2019 | LIC | 5/2019 | 1/2019 | 23.569.191/0001-02 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME | 08/02/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 70.000,00 | Em Execução/Regular |
| 004/2019 | LIC | 2/2019 | 2/2019 | 69.968.956/0001-88 | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 18/01/2019 a 31/12/2019 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | 684.236,72 | Em Execução/Regular |
| 003/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | 17/01/2019 a 31/12/2019 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | R\$ 57.015,00 | Em Execução/Regular |
| 002/2019 | LIC | 3/2019 | 1/2019 | 23.569.191/0001-02 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME | 08/01/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2019 | LIC | 3/2019 | 1/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 08/01/2019 a 31/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 40.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| 054/2018 | LIC | 22/2018 | 1/2018 | 07.360.005/0001-74 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | 24/08/2018 a 20/01/2019 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 277.460,21 | Em Execução/Regular |
| 053/2018 | LIC | 10/2018 | 1/2018 | 17.902.365/0001-04 | OLIVEIRA&MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 13/08/2018 a 19/02/2020 | 3.005/Aterro Sanitário | R\$ 126.345,80 | Em Execução/Regular |
| 044/2018 | LIC | 13/2018 | 1/2018 | 26.165.343/0001-08 | IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME | 16/07/2018 a 12/01/2019 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 226.896,10 | Em Execução/Regular |
| 043/2018 | LIC | 5/2018 | 1/2018 | 24.217.944/0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI EPP | 02/07/2018 a 01/07/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 1.217.414,88 | Em Execução/Regular |
| 033/2018 | LIC | 12/2018 | 1/2018 | 22.034.589/0001-81 | Batista Advocacia e Consultoria | 02/05/2018 a 30/04/2020 | 2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia | R\$ 84.000,00 | Em Execução/Regular |
| 027/2018 | LIC | 9/2018 | 1/2018 | 69.968.956/0001-88 | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 26/02/2018 a 22/02/2020 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 21.600,00 | Em Execução/Regular |
| 059/2017 | LIC | 35/2017 | 16/2017 | 21.591.562/0001-27 | A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME | 29/12/2017 a 17/01/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 238.247,02 | Em Execução/Regular |
| 058/2017 | LIC | 36/2017 | 15/2017 | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda-ME | 28/12/2017 a 17/06/2020 | 3.044/Edifícios - Quadra Poliesportiva | R\$ 606.940,97 | Em Execução/Regular |
| 050/2017 | LIC | 32/2017 | 16/2017 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 27/11/2017 a 18/11/2020 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 348.450,00 | Em Execução/Regular |
| 047/2017 | LIC | 27/2017 | 16/2017 | 03.910.887/0001-43 | LOCA TRANSP ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO LTDA | 02/10/2017 a 30/09/2020 | 1.073/Veiculos Automotivos | R\$ 619.778,76 | Em Execução/Regular |
| 045/2017 | ADM | 022/2015 | | 10.569.363/0001-04 | Construtora Solo Ltda-ME | 01/09/2017 a 23/04/2020 | 3.099/Obras | R\$ 740.171,95 | Em Execução/Regular |
| 043/2017 | LIC | 22/2017 | 16/2017 | 15.918.862/0001-75 | ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | 23/08/2017 a 21/08/2020 | 2.032/Locação de Veiculos | R\$ 92.400,00 | Em Execução/Regular |
| 039/2017 | LIC | 24/2017 | 16/2017 | 02.472.202/0001-61 | SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 01/08/2017 a 30/07/2020 | 1.204/Softwares | R\$ 54.000,00 | Em Execução/Regular |
| 023/2017 | LIC | 15/2017 | 15/2017 | 20.538.480/0001-56 | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 05/06/2017 a 03/06/2020 | 2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 36.000,00 | Em Execução/Regular |
| 019/2017 | LIC | 13/2017 | 15/2017 | 17.127.584/0001-63 | LYNDON JOHNSON ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | 25/04/2017 a 22/04/2020 | 2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia | R\$ 63.000,00 | Em Execução/Regular |
| 018/2017 | LIC | 10/2017 | 16/2017 | 08.618.474/0001-03 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL | 10/04/2017 a 08/04/2020 | 2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 65.000,00 | Em Execução/Regular |



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 015/2019 | LIC | 6/2019 | 1/2019 | 32.406.653/0001-61 | METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 20/09/2019 a 18/03/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 515.454,72 | Em Execução/Regular |
| 014/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 23.236.469/0001-20 | JOSÉ P. DA SILVA JÚNIOR | 29/05/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 7.736,80 | Em Execução/Regular |
| 013/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 29.056.441/0001-97 | MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME | 29/05/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 295,50 | Em Execução/Regular |
| 012/2019 | LIC | 4/2019 | 2/2019 | 29.393.004/0001-69 | J I DO NASCIMENTO | 29/05/2019 a 31/12/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 51.969,50 | Em Execução/Regular |
| 011/2019 | LIC | 5/2019 | 2/2019 | 07.746.491/0001-63 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME | 28/05/2019 a 31/12/2019 | 1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal | R\$ 16.219,00 | Em Execução/Regular |
| 010/2019 | LIC | 2/2019 | 2/2019 | 16.925.732/0001-22 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 15/05/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 8.176,00 | Em Execução/Regular |
| 009/2019 | LIC | 2/2019 | 2/2019 | 10.782.968/0001-70 | NUTRI HOSPITALAR LTDA ME | 15/05/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 40.210,40 | Em Execução/Regular |
| 008/2019 | LIC | 3/2019 | 2/2019 | 29.775.313/0001-01 | SÓ SAÚDE | 24/04/2019 a 31/12/2019 | 1.008/Medicamentos | 297,60 | Em Execução/Regular |
| 007/2019 | LIC | 3/2019 | 2/2019 | 07.946.534/0001-54 | MT COMERCIAL MÉDICA LTDA | 24/04/2019 a 31/12/2019 | 1.008/Medicamentos | 1.458,22 | Em Execução/Regular |
| 006/2019 | LIC | 3/2019 | 2/2019 | 20.037.253/0001-47 | COSTAMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 24/04/2019 a 31/12/2019 | 1.008/Medicamentos | 208.406,98 | Em Execução/Regular |
| 005/2019 | LIC | 3/2019 | 2/2019 | 04.419.989/0001-23 | A.R. VERÍSSIMO LTDA | 24/04/2019 a 31/12/2019 | 1.008/Medicamentos | 86.536,09 | Em Execução/Regular |
| 004/2019 | ADM | 006/2019 | | 29.259.420/0001-79 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | 28/03/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | R\$ 14.120,00 | Em Execução/Regular |
| 003/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 29.393.004/0001-69 | J. I. DO NASCIMENTO | 21/01/2019 a 31/12/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 155.542,80 | Em Execução/Regular |
| 002/2019 | ADM | 002/2019 | | 69.968.956/0001-88 | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 18/01/2019 a 31/12/2019 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | 479.920,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2019 | ADM | 007/2018 | | 07.746.491/0001-63 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME | 03/01/2019 a 31/12/2019 | 1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal | R\$ 10.560,00 | Em Execução/Regular |
| 028/2018 | LIC | 12/2018 | 1/2018 | 03.935.826/0001-30 | PEDRAGON AUTO LTDA | 19/12/2018 a 31/12/2019 | 1.073/Veículos Alternativos | R\$ 168.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | | | 19/01/2019 | | | |
| 027/2018 | LIC | 12/2018 | 1/2018 | 13.287.304/0001-23 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 19/12/2018 a 19/01/2019 | 1.073/Veiculos Automotivos | 125.000,00 | Em Execução/Regular |
| 026/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 07.946.534/0001-54 | MT COMERCIAL MÉDICA LTDA ME | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | 169,00 | Em Execução/Regular |
| 025/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 11.004.395/0001-17 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 1.481,00 | Em Execução/Regular |
| 024/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 23.178.900/0001-29 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | 11.600,00 | Em Execução/Regular |
| 023/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 26.889.181/0001-42 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 6.600,00 | Em Execução/Regular |
| 022/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 31.499.939/0001-76 | MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 4.225,00 | Em Execução/Regular |
| 021/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 04.473.960/0001-20 | ASSUNÇÃO - TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | 3.943,00 | Em Execução/Regular |
| 020/2018 | LIC | 11/2018 | 2/2018 | 02.527.531/0001-62 | CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - ME | 18/12/2018 a 18/01/2019 | 1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | R\$ 2.320,00 | Em Execução/Regular |
| 019/2018 | LIC | 10/2018 | 2/2018 | 11.004.395/0001-17 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 14/12/2018 a 14/01/2019 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | 1.405,00 | Em Execução/Regular |
| 018/2018 | LIC | 10/2018 | 2/2018 | 02.526.364/0001-35 | HELDER DE SOUSA MELO - ME | 14/12/2018 a 14/01/2019 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 12.864,00 | Em Execução/Regular |
| 017/2018 | LIC | 10/2018 | 2/2018 | 03.036.083/0001-67 | FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP | 14/12/2018 a 14/01/2019 | 1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos | R\$ 6.340,00 | Em Execução/Regular |
| 016/2018 | LIC | 8/2018 | 2/2018 | 02.472.105/0001-79 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | 24/09/2018 a 22/01/2019 | 1.073/Veiculos Automotivos | R\$ 190.000,00 | Em Execução/Regular |
| 012/2018 | ADM | 012/2018 | | 22.034.589/0001-81 | Batista Advocacia e Consultoria | 02/05/2018 a 30/04/2020 | 2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia | R\$ 24.000,00 | Em Execução/Regular |
| 006/2018 | LIC | 2/2018 | 1/2018 | 18.972.936/0001-40 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA - ME | 23/03/2018 a 22/03/2020 | 2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais | R\$ 120.000,00 | Em Execução/Regular |
| 022/2017 | ADM | 012/2017 | | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | 27/11/2017 a 18/11/2020 | 2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios | R\$ 50.500,00 | Em Execução/Regular |
| 018/2017 | LIC | 11/2017 | 16/2017 | 15.918.862/0001-75 | ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | 23/08/2017 a 21/08/2020 | 1.073/Veiculos Automotivos | R\$ 545.505,00 | Em Execução/Regular |
| 016/2017 | ADM | 024/2017 | | 02.472.202/0001-61 | SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 01/08/2017 a 30/07/2020 | 1.206/Serviço de Locação de Softwares | R\$ 12.000,00 | Em Execução/Regular |
| 011/2017 | LIC | 5/2017 | 15/2017 | 00.310.947/0001-07 | Silvio Vieira de Melo-Me | 16/06/2017 a 14/06/2020 | 2.035/Serviços Odontológicos | R\$ 90.000,00 | Em Execução/Regular |
| 009/2017 | ADM | 015/2017 | | 20.538.480/0001-56 | ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA | 05/06/2017 a 03/09/2020 | 2.059/Serviços Tecnicos Especializados - | R\$ 12.000,00 | Em Execução/Regular |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c8aba0b-7230-4fe9-bffd-3cfc7ce9fea



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|---------------------|
| | | | | | CONTÁBIL LTDA | | | | |
| | | | | | | | Contabilidade/auditoria | | |
| 008/2017 | LIC | 8/2017 | 16/2017 | 09.340.950/0001-30 | R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME | 05/06/2017 a 03/06/2020 | 2.071/Consultoria | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 007/2017 | LIC | 4/2017 | 16/2017 | 01.945.192/0001-71 | MARQUES CONSULT LTDA - ME | 19/05/2017 a 17/05/2020 | 1.206/Serviço de Locação de Softwares | R\$ 26.400,00 | Em Execução/Regular |
| 004/2017 | ADM | 010/2017 | | 08.618.474/0001-03 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL | 10/04/2017 a 08/04/2020 | 2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 19.500,00 | Em Execução/Regular |



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

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

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|---------------------|
| 003/2019 | LIC | 1/2019 | 2/2019 | 69.968.956/0001-88 | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 10/09/2019 a 31/12/2019 | 1.003/Combustíveis e Lubrificantes | 11.411,40 | Em Execução/Regular |
| 002/2019 | ADM | 006/2019 | | 29.259.420/0001-79 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | 28/03/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | R\$ 1.864,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2019 | ADM | 002/2019 | | 69.968.956/0001-88 | J. L OLIVEIRA PETRÓLEO | 18/01/2019 a 31/12/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | 11.065,60 | Em Execução/Regular |
| 002/2017 | ADM | 024/2017 | | 02.472.202/0001-61 | SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | 01/08/2017 a 30/07/2020 | 1.206/Serviço de Locação de Softwares | R\$ 6.000,00 | Em Execução/Regular |
| 001/2017 | ADM | 010/2017 | | 08.618.474/0001-03 | RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL | 10/04/2017 a 08/04/2020 | 2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria | R\$ 13.000,00 | Em Execução/Regular |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

Interessado: Prefeitura Municipal de Buenos Aires.

Aos 17 dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala da CPL, sito à Praça Antônio de Araújo Pereira nº 09, bairro Centro, reuniram-se o Prefeito do Município de Buenos Aires, Sr. **José Fábio de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Rua Projetada quinze, nº 11, Loteamento Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 896.498.424-20 e RG nº. 4.679.461 SSP/PE, e a Empresa STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI com sede à Rua Izabel Raposo Machado Lot Bonfim II, nº 14, Escritório, Bonfim, CEP: 53637-205, Cidade Igarassu, CNPJ 24.395.873/0001-09 neste ato representada pelo seu procurador o Sr. Gerinaldo Faustino Gomes Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade 7.717.891 SDS/PE e do CPF nº 087.811.644-32 residente e domiciliado na Rua Izabel Raposo Machado, nº14, Bonfim, Igarassu - PE, CEP 53.637-205, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 001/2019 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos Lotes discriminados no Anexo (mapa de lances) desta ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 031 de 1 de agosto de 2013 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa(s) para execução dos serviços de locação, montagem e desmontagem de: PALCO TIPO I (**LOTE I – COTA PRINCIPAL**); PALCO TIPO I (**LOTE II – COTA RESERVADA**); PALCO TIPO II (**LOTE III**); SOM TIPO I (**LOTE IV – COTA PRINCIPAL**); SOM TIPO I (**LOTE V – COTA RESERVADA**); SOM TIPO II (**LOTE VI**); ILUMINAÇÃO TIPO I (**LOTE VII**); ILUMINAÇÃO TIPO II (**LOTE VIII**); BANHEIRO QUÍMICO (**LOTE IX**); TRIO ELÉTRICO (**LOTE X**); CAMARIM (**LOTE XI**); PAVILHÃO (**LOTE XII**); GERADOR (**LOTE XIII**) e DISCIPLINADORES (**LOTE XIV**) para a realização de eventos do Município de Buenos Aires., com material e mão-de-obra da contratada, conforme especificações contidas no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES

CLÁUSULA SEGUNDA – Constituem obrigações do Município de Buenos Aires:

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos serviços mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de prestação de serviços;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Gerinaldo





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
5 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

- b) permitir ao pessoal da Contratada o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- c) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no prestação de serviços dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- e) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.


Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação de serviços do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata/Contrato e retirar a respectiva nota de empenho ou ordem de prestação de serviços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Ata/Contrato, nos termos do art. 71, da Lei 8.666/93.
- c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da Ata/Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- d) Manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos venham a sofrer, obrigando-se até a entrega final, como fiel depositária dos mesmos.
- e) É expressamente vedada à Contratada a subcontratação no todo do objeto da presente Ata/Contrato, podendo, no entanto, ocorrer a subcontratação de parte desse objeto à empresa especializada, mantida, contudo, única, exclusiva e integral responsabilidade da Contratada sobre tal objeto.
- f) manter, durante toda a execução do presente Ata/Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da licitação.
- g) A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01 (um) engenheiro diretamente vinculado ao objeto desta Ata/Contrato referente aos **LOTES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV.**


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77**



h) Na execução dos serviços objeto do presente acordo, deverão ser observadas as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelo Contratante, bem como as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura.

i) Obriga-se a **Contratada** a providenciar, por sua conta e responsabilidade, em até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura deste instrumento contratual, sob pena de suspensão deste acordo até a regularização do problema, a Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA referente aos **LOTES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV**.

j) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA QUINTA – Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, as marcas/fabricantes, conforme o caso, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I desta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.


Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município de Buenos Aires poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de prestação de serviços.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Genivaldo





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75139eb7293a

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho ou ordem de prestação de serviços decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município de Buenos Aires poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pela Secretaria solicitante, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

§ 2º - Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, dar-se-á de imediato, por escrito, ciência à **Contratada**, para que esta proceda, incontinenti, as correções apontadas

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade da execução dos serviços entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho.

Parágrafo primeiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e penal do fornecedor.

DO PRAZO

CLÁUSULA OITAVA - A presente Ata tem vigência de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo único - O prazo para montagem/instalação e desmontagem será da seguinte forma:

- a) As estruturas metálicas deverão estar totalmente montadas com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência de cada evento e a desmontagem deverá iniciar após o encerramento do evento, tendo como prazo máximo para sua finalização até 04 (quatro) dias após a conclusão das festividades;
- b) Os equipamentos de iluminação, sonorização e grupos geradores deverão estar totalmente instalados e funcionando com no mínimo 01 (um) dia de antecedência de cada evento e a desmontagem deverá iniciar após o encerramento do evento, tendo como prazo máximo para sua finalização até 03 (três) dias após a conclusão das festividades;
- c) Os sanitários químicos deverão estar totalmente instalados com no mínimo 01 (um) dia de antecedência de cada evento; e a retirada deverá iniciar após o encerramento do evento, tendo como prazo máximo para sua finalização até 02 (dois) dias após a conclusão das festividades;
- d) O mini trio elétrico e o trio elétrico deverá encontrar-se no local de realização do evento com no mínimo 03 (três) horas de antecedência e a retirada do mesmo deverá ocorrer após a finalização do evento, tendo como prazo máximo 24 (vinte e quatro) horas.

DO VALOR E DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA - Como contraprestação à execução dos serviços, objeto desta Ata, a Contratante pagará à **Contratada** o valor global estimado de **R\$ 610.810,00** (Seiscentos e dez mil e oitocentos e dez reais), referente à execução dos serviços, sendo a mesma vencedora do(s) **LOTE(S) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV** do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| Lote | Descrição detalhada | UNID. | Quantidade estimada | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|
|------|---------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Osorio



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documente Digitalmente por JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento-075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a>

| | | | (12 meses) | MÁXIMO ACEITÁVEL | MÁXIMO ACEITÁVEL |
|------------------------|--|--------|------------|------------------|------------------|
| I COTA PRINCIPAL | PALCO TIPO I – locação de palco com base em estrutura tubular metálica, medindo de 12,00m de frente por 8,00m de profundidade, com 2,00m de altura do piso ao solo, pé direito com altura de 5,00m de altura do piso do palco, nivelada e acarpetada na cor preta. Piso em placas pré fabricadas de 2,20m x 2,20 com perfil U de 4" por 1/8 revestido de madeirite plastificado de 14,00mm. Cobertura em lona anti-chamas com blackout na cor branca, fundo e laterais da caixa cênica deverão ser fechadas de lona preta antichamas com Blackout. A base frontal e lateral do palco e a área de produção deverão ser isoladas com armação de metalom com placas de aço pré-fabricados medindo de 3,00x2,20m, 02 PA's com dimensões de 2,00x2,00x7,00 de altura em estrutura tubular metálica e sustentação para sistema FLY de som House-mix medindo 4,00mx4,00 com um nível de piso em perfil U de 4" por 1/8", revestido em madeirite plastificado de 14,00mm coberto do tipo 01 (uma) água com lona anti chamas na cor branca com fechamentos de fundo e laterais em lona transparente guarda-corpo com 1,10m de altura em todo perimetro. Toda área de palco deverá ser altyernadas com hastes de 5/8"x2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirastic de BWF 750v de seção metálica de 25mm ² , templa rígido devendo ser interligado entre a haste de terra e as junções da estrutura. | Diária | 12 | R\$ 5.240,00 | R\$ 62.880,00 |
| | PALCO TIPO I – locação de palco com base em estrutura tubular metálica, medindo de 12,00m de frente por 8,00m de profundidade, com 2,00m de altura do piso ao solo, | Diária | 04 | R\$ 5.240,00 | R\$ 20.960,00 |


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com







PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.pec.br/pe/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39e67293a

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----|--------------|---------------|
| II COTA RESERVAD A | pé direito com altura de 5,00m de altura do piso do palco, nivelada e acarpetada na cor preta. Piso em placas pré fabricadas de 2,20m x 2,20 com perfil U de 4" por 1/8 revestido de madeirite plastificado de 14,00mm. Cobertura em lona anti-chamas com blackout na cor branca, fundo e laterais da caixa cênica deverão ser fechadas de lona preta antichamas com Blackout. A base frontal e lateral do palco e a área de produção deverão ser isoladas com armação de metalom com placas de aço pré-fabricados medindo de 3,00x2,20m, 02 PA's com dimensões de 2,00x2,00x7,00 de altura em estrutura tubular metálica e sustentação para sistema FLY de som House-mix medindo 4,00mx4,00 com um nível de piso em perfil U de 4" por 1/8", revestido em madeirite plastificado de 14,00mm coberto do tipo 01 (uma) água com lona anti chamas na cor branca com fechamentos de fundo e laterais em lona transparente guarda-corpo com 1,10m de altura em todo perímetro. Toda área de palco deverá ser altyernadas com hastes de 5/8"x2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirastic de BWF 750v de seção metálica de 25mm ² , templa rigido devendo ser interligado entre a haste de terra e as junções da estrutura. | | | | |
| III | PALCO TIPO II – locação de palco com base em estrutura tubular metálica, medindo de 6,00m de frente por 6,00m de profundidade, com 1,00m de altura do piso ao solo, pé direito com altura de 5,00m de altura do piso do palco, nivelada e acarpetada na cor preta. Piso em placas pré fabricadas de 2,20m x 2,20 com perfil U de 4" por 1/8 revestido de madeirite plastificado de 14,00mm. Cobertura em lona anti- | Diária | 16 | R\$ 2.970,00 | R\$ 47.520,00 |


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Ceramobho

21




PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 07568188-9e40-4495-9158-75f39cb7293a

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|----------------------|
| | <p>chamas com blackout na cor branca, fundo e laterais da caixa cênica deverão ser fechadas de lona preta antichamas com Blackout. A base frontal e lateral do palco e a área de produção deverão ser isoladas com armação de metalom com placas de aço pré-fabricados medindo de 3,00x2,20m, 02 PA's com dimensões de 2,00x2,00x6,00 de altura em estrutura tubular metálica e sustentação para sistema FLY de som House-mix medindo 4,00mx4,00 com um nível de piso em perfil U de 4" por 1/8", revestido em madeirite plastificado de 14,00mm coberto do tipo 01 (uma) água com lona anti chamas na cor branca com fechamentos de fundo e laterais em lona transparente guarda-corpo com 1,10m de altura em todo perímetro. Toda área de palco deverá ser alternadas com hastes de 5/8"x2,40m em cobre, com conector paralelo e parafuso utilizando cabo pirastic de BWF 750v de seção metálica de 25mm², templa rígido devendo ser interligado entre a haste de terra e as junções da estrutura.</p> | | | | |
| <p>IV COTA PRINCIPAL</p> | <p>SOM TIPO I - PA, 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares 04 bandas de equalização paramétricas 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias para atender aos canais da mesa e mais 08 vias para canais para auxiliares com splitter, de 60mts ou mais; 01 processador de sistema digital, estéreo com duas entradas e 08 saídas com multicabos exclusivo que atenda toda necessidade do equipamento; 02 equalizadores 31 bandas; 24 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18", 1600 watts RMS; 16 caixas acústica tipo lineArray industrializadas com sistema Fly de</p> | <p>Diária</p> | <p>12</p> | <p>R\$ 6.270,00</p> | <p>R\$ 75.240,00</p> |


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 - E-mail: pmbaires@gmail.com


Geromoldo

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|----------|---------------------|--------------------------|
| | <p>02 ou 03 vias, ou equivalente que reproduza no mínimo 110 dba a 25mts do palco. Amplificação compatível com o sistema cabeção de AC com 50mt no mínimo 01 aparelho de CD, que reproduza MP3 e um aparelho de MD; 01 intercomunicador entre as mesas de PA e de monitor; fios e cabos para a ligação de sistema MONITOR 01 console digital 48 canais com pré amplificadores com recall para todos os canais de equalização, 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48 KHZ; 01 processador de sistema digital estéreo com 02 entradas e 08 saídas para o sidefill; 02 sidefills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves médios e graves e médias altas); 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + drive de 2") ou similar 02 caixas de sub 1x18"; 02 caixas com três vias (02 falantes de 15" 02 falantes de 6" e um drive de 02"); 90 cabos de microfones; 50 pedestais; 10 garras; 08 sub multicabos de 12 vias; 40 microfones dinâmicos; 10 microfones condensadores 03 microfones sem fio UHF; 12 Direct box ativas e passivas fios e cabeamento para ligação do sistema distribuição de energia com aterramento.</p> | | | | |
| <p>V COTA RESERVA</p> | <p>SOM TIPO I - PA, 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares 04 bandas de equalização paramétricas 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias para atender aos canais da mesa e mais 08 vias para canais para auxiliares com splitter, de 60mts ou mais; 01 processador de sistema digital, estéreo com duas entradas e 08 saídas com multicabos exclusivo que atenda toda necessidade do equipamento; 02</p> | <p>Diária</p> | <p>4</p> | <p>R\$ 6.270,00</p> | <p>R\$ 25.080,00</p> |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Cosme de Oliveira

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|----|---|--------|----|--------------|---------------|
| | equalizadores 31 bandas; 24 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18", 1600 watts RMS; 16 caixas acústica tipo lineArray industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias, ou equivalente que reproduza no mínimo 110 dba a 25mts do palco. Amplificação compatível com o sistema cabeção de AC com 50mt no mínimo 01 aparelho de CD, que reproduza MP3 e um aparelho de MD; 01 intercomunicador entre as mesas de PA e de monitor; fios e cabos para a ligação de sistema MONITOR 01 console digital 48 canais com pré amplificadores com recall para todos os canais de equalização, 31 bandas operacionais com resolução mínima de 48 KHZ; 01 processador de sistema digital estéreo com 02 entradas e 08 saídas para o sidefill; 02 sidefills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves médios e graves e médias altas); 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + drive de 2") ou similar 02 caixas de sub 1x18"; 02 caixas com três vias (02 falantes de 15" 02 falantes de 6" e um drive de 02"); 90 cabos de microfones; 50 pedestais; 10 garras; 08 sub multicabos de 12 vias; 40 microfones dinâmicos; 10 microfones condensadores 03 microfones sem fio UHF; 12 Direct box ativas e passivas fios e cabeamento para ligação do sistema distribuição de energia com aterramento. | | | | |
| VI | SOM TIPO II - PA, 01 console digital 48 canais, 12 auxiliares, matrix 08 DCAs; 04 bandas de equalização paramétricas 02 processadores dinâmicos por canal, e 08 multiefeitos, 20 equalizadores gráficos de 31 bandas, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias para atender aos | Diária | 16 | R\$ 2.890,00 | R\$ 46.240,00 |


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 - E-mail: pmbaires@gmail.com


Emerald






PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>canais da mesa e mais 12 canais para auxiliares com splitter de 60mts ou mais; 01 analisador de espectro ou computador com programa de analise; 01 pré-amplificador valvulado com compressor e equalização; 01 processador de sistema digital, estéreo com duas entradas e 08 saídas; 02 equalizadores 31 bandas para o sistema PA, 24 caixas de sub woofer com 02 falantes de 18", 1600 watts RMS; 24 caixas acústica tipo lineArray industrializadas com sistema Fly que reproduza no mínimo 110 dba a 35mts do palco com cobertura horizontal de no mínimo 90 graus. Amplificação compatível com o sistema cabeção de AC com 50mt no mínimo 01 aparelho de MD, 01 aparelho de dvd player; 01 intercomunicador entre as mesas de PA e de monitor com luz de chamada com head set; fios e cabos para a ligação de sistema; 01 notebook para gravação no equipamento similar MONITOR 01 console digital 48 canais com pré amplificadores com recall para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 de equalização, 31 bandas operacionais com resolução minima de 48 KHZ; 01 processador de sistema digital estéreo com 02 entradas e 08 saídas para o sidefill; 02 sidefills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves médios e graves e médias altas); 24 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 15" + drive de 2") ou similar 04 caixas de sub 1x18"; 04 caixas com três vias (02 falantes de 15" 02 falantes de 6" e um drive de 02"); para monitoração da bateria; 03 sistemas de monitores in ear sem fio incluindo fones auriculares; 100 cabos de</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Cosmevaldo






PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.tee.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 07568188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|-----|---|--------|----|--------------|---------------|
| | microfones; 70 pedestais; 16 garras; 08 sub multicabos de 12 vias; microfones dinâmicos; 20 microfones condensadores 02 microfones sem fio UHF; com frequência fixa; 02 microfones UHF com frequência variáveis; 12 Direct box ativas e passivas fios e cabeamento para ligação do sistema distribuição de energia com aterramento; 02 amplificadores para guitarra tipo cabeçote, Valvulado com reverb e 100 watts; 02 amplificadores para contra baixo com compressor e 200 watts; 02 caixas industrializadas para contra baixos com 08 falante de 15" e 04 falantes de 10"; 18 praticáveis pantográficos articulados em alumínio medindo 2mx1m com rodas e travamentos para acoplagem da peças; 02 aparelhos de palco sendo 01 para baixo e 01 para guitarra; 01 mesa analógica reserva. | | | | |
| VII | ILUMINAÇÃO TIPO I - 01 console de luz com 60 canais de feder e canais DMX compatível com os equipamentos a seguir: 60 lâmpadas par 64 foco 1 e filtros variados. 30 lâmpadas par 64 foco 5 e filtros variados. 06 Racks dimmerbox, cada qual com 12 de 4Kw, com filtros. 16 elipsoidais de 26°, de 750 watts com zoom Iris e faca. 48 refletores com lâmpadas ACL ou loco light par 64. 04 Refletores striplight LED RGB (tipo ribalta) com controle DMX e leds de 180° 12 refletores PARES LED RGB com controle DMX e leds de 30°. 18 Moving Head, tipo spot de 400 watts ou 575 watts. 16 Moving Head, tipo wash, de 575 watts. 02 máquinas de fumaça controladas via DMX com ventiladores. 20 minem brut de 06 lâmpadas DWE. 02 Canhões seguidores 1200 watts. 01 splitter (ou buffer) com circuito micro processado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 04 entradas e 16 saídas DMX | Diária | 16 | R\$ 2.965,00 | R\$ 47.440,00 |


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 - E-mail: pmbaires@gmail.com


Genaro de Jesus





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|------|---|--------|----|--------------|---------------|
| | 512 totalmente isoladas. 80 placa de Led distancia menor ou igual a 37,5mm entre pontos e tamanho de 64 x 64cm assim como seus respectivos controladores. 06 atomic 3000. 01 cortina de Led conforme dimensões do palco. Estruturas de Box truss, treliças Q 30 bases quadradas, talhas de 500 e 1000 quilos compativos com as necessidades do sistema são necessários baldes de lona para abrigar as correntes das talhas. Intercom com 04 pontos (palco mesa canhão) cintas e cabos de segurança fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50mts. | | | | |
| VIII | ILUMINAÇÃO TIPO II - 01 console de luz com 60 canais de feder e canais DMX compativel com os equipamentos a seguir: 72 refletores com lâmpadas par 64 foco 1,2 e 5 e filtros variados. 02 Racks dimmerbox, cada qual com 12 canais de 4Kw, com filtros. 06 elipsoidais de 26°, de 750 watts com zoom Iris. 12 refletores com lâmpadas ACL ou loco light par 56. 08 Moving Head, tipo spot cabeça móvel de 400 watts ou 575 watts. 01 máquina de fumaça controlada via DMX com ventiladores. 02 minem brut de 06 lâmpadas DWE. 01 Canhão seguidor 1200 watts. 03 estruturas de Box truss, medindo 8.00m cada em treliças Q 30, talhas de 500 e 1000 quilos, com 10 metros de elevação, cintas e cabos de segurança e elevação, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50mts. | Diária | 16 | R\$ 2.060,00 | R\$ 32.960,00 |
| | TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE - Tipo carreta - veiculo em otimo estado de conservação, com motorista, alimentação para | Diária | 07 | R\$ 8.290,00 | R\$ 58.030,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Cosmeoliveira

21




PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| X | motorista, combustivel e um tecnico de som a disposição da contratada, de acordo com as seguintes especificações: potencia de 160.000 watts, com mesa de som de 48 canais, 02(dois) processadores de sistema digital com 02 (duas) entradas e 08 (oito) saídas, 08 (oito) compressores, 06 (seis) equalizadores, 31 (trinta e uma) bandas estério, 08 (oito) guites, 112 (cento e doze) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, 112 (cento e doze) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, 48 (quarenta e oito) dives de 2 (duas) polegadas, 14 (quatorze) amplificadores sub grave, 14 (quatorze) amplificadores médio grave, 06 (seis) amplificadores médio alta, 06 (seis) caixas de retorno com 01 (um) alto falante de 15 (quinze) polegadas ou 02 (dois) de 12 (doze) polegadas, 01 (um) aparelho de CD, 01 (um) tubo de guitarra tipo combo, 01 (um) de baixo tipo combo, 01 (uma) via para teclado, 50 (cinquenta) cabos de microfones, 30 microfones de voz, 01 (um) kit de bateria, 01 (uma) bateria, 02 (dois) banheiros completos, 01 (um) gerador de 180 Kva. | | | | |
| XI | CAMARIM (TS) - CAMARIM TIPO I - Camarim medindo 4.00m x 4.00m, em estrutura em perfil de alumínio padrão Octanorm, fechamento em painel TS fornicado na cor branca, com piso elevado de 10cm de altura com forração em carpete, na cor grafite, cobertos por toldo chapéu de bruxa, medindo 6.00m x 6.00m, com instalação elétrica contendo 03 (três) tomadas tri polar, 04 arandelas com lâmpadas de 100 watts e ar-condicionado de 12.000 BTUS. | Diária | 31 | R\$ 1.450,00 | R\$ 44.950,00 |
| XII | PAVILHÃO - Pavilhão de estrutura metálica galvanizada, em duas águas, medindo 10,00m de vão livre por 30,00m de comprimento. Com pé | Unidade (Serviços) | 07 Serviços | R\$ 7.040,00 | R\$ 49.280,00 |


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Geremolha

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39b7293a

| | | | | | |
|--|---|--------|------|--------------|-----------------------|
| | direito de 5,00m nas laterais e 9,50m na cumeeira; cobertura total e banheira numa das laterais da estrutura com lona de poliéster e PVC na cor branca; estacamento em vários prontos da estrutura composto por cabos de aço 3/8" e piquetes metálicos cravados no solo, aterramento conforme as normas técnicas da ABNT. | | | | |
| XIII | GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA: Grupo gerador em container acústico, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência mínima de 180 KVA, tensão 380/220 volts, ciclagem em 60 Hz 1.800 RPM. Equipamento com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação / reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, sem regulador de velocidade eletrônico. | Diária | 42 | R\$ 1.540,00 | R\$ 64.680,00 |
| XIV | DISCIPLINADORES: grades de fechamento em aço ou ferro galvanizado de 1.1/2 polegadas medindo 2,00 m de largura e 1,20 de altura, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras finalidades. | Metro | 1500 | R\$ 23,70 | R\$ 35.550,00 |
| Seiscentos e dez mil, oitocentos e dez reais. | | | | | R\$ 610.810,00 |

Parágrafo primeiro - O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes à prestação dos serviços objeto desta Ata em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas no protocolo da Secretaria de Finanças, sita à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09, Buenos Aires/PE.

Parágrafo segundo - O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Buenos Aires à Contratada após a apresentação do original e entrega de cópia autenticada da Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA referente aos LOTES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV.

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77**



Parágrafo terceiro - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo quarto - O pagamento dos valores acima referidos também ficam condicionados à comprovação do recolhimento dos encargos previdenciários pela Contratada.

Parágrafo quinto - Se porventura da presente Ata vier a ser firmado o Contrato, poderá sofrer reajuste no valor, após o período de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, conforme previsto no art. 55, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O reajuste do preço dos serviços será calculado pela variação do IPCA do IBGE ou outro índice que o substituir, entre a data de apresentação da proposta e o mês de reajuste.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA - Se o fornecedor inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no prestação de serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço;
- b) Pela recusa em efetuar o prestação de serviços, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nesta Ata de Registro de Preços e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas anteriormente podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Geramo Lobo
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas anteriormente.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas no Edital, nesta Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Município de Buenos Aires o direito de rescindi-la, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado na prestação de serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Município de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao Município de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77**



que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As despesas com a execução do objeto desta Ata de Registro de Preços correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02 – PODER EXECUTIVO

02.05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

PROJETO ATIVIDADE - 1339202472.229 – APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS.

ELEMENTO DE DESPESA - 339039.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires-PE, 17 de janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - PE

José Fábio de Oliveira – Prefeito
Contratante

GERENALDO FAUSTINO GOMES FILHO
RG: 7.717.891
CPF: 087.911.644-32
Procurador e Representante da Empresa
STUDIO NIGHT EIRELI
CNPJ: 24.395.873/0001-09

Gerinaldo Faustino Gomes Filho

STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI

Responsável - Gerinaldo Faustino Gomes Filho

Contratada

Josene Maria da Silva Antonio

Testemunha 1

CPF n.º 043.534.544-39

Maria Janiele N. Moraes

Testemunha 2

CPF n.º 111.389.944-13

Maria do Carmo Batista

Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000

Fone: (81) 3647-1142 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 003/2019
Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 01/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-33 Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA**, a Empresa **A. R. VERISSIMO LTDA**, com sede Est de Aldeia nº 3713, Loja 02, Bairro Aldeia dos Camaras, cidade Camaragibe – PE, CEP: 54.786-001, CNPJ 04.419.989/0001-23, neste ato representada pelo seu procurador senhor **Alexandre Alves Lopes**, CPF 042.280.124-00, para proceder, nos termos do Edital do Pregão nº 003/2019 **REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2017 por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no Anexo V do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA -- O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

- a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer o medicamentos e materiais penso ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a **Contratante** pagará à **Contratada** o valor global estimado de **R\$ 130.472,00** (Cento e trinta mil, quatrocentos e setenta e dois reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUAN T. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|---------|-----------|----------------|-------------|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, EXTREMIDADES ARREDONDADAS, 14CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACO TE | 120 | THEOTO | R\$: 3,57 | R\$: 428,40 |
| 16 | BOLSA DE COLOSTOMIA - DISPOSITIVO DE UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE E UM SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL, | PACO TE | 20 | MEDSOND A | R\$: 8,59 | R\$: 171,80 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9f58-75139eb7293a

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------|-------------|-----------|------------|--|
| | RECORTÁVEL 19-64MM OPACA PACOTE COM 10 UNIDADES. | | | | | | |
| 38 | CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCOÓLICA 1 LITRO | UNIDA DE | 60 | RIOQUIMIC A | RS: 10,19 | RS: 611,40 | |
| 52 | ESPÁTULA DE AYRES PARA COLETA CITOLÓGICA, CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE DE COR CLARA, UNIFORME, PONTAS ARREDONDADAS, AUSÊNCIA DE FARPAS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 100 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACO TE | 24 | THEOTO | RS: 6,22 | RS: 149,28 | |
| 55 | ESPÉCULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEQUENO | UNIDA DE | 600 | KOLPLAST | RS: 0,72 | RS: 432,00 | |
| 59 | FIXADOR CELULAR EM SPRAY, FIXADOR CELULAR SPRAY PARA EXAMES DE COLPOSCOPIA. UNIDADE DE 100ML. | FRAS CO | 60 | VAGISPEC | RS: 4,90 | RS: 294,00 | |
| 69 | LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO: Nº 21, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE | UNIDA DE | 2000 | STERILANC E | RS: 0,23 | RS: 460,00 | |
| 77 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL Nº: 7,5, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIS E PROTEÍNAS DO LÁTEX - ABAIXO DE 100 MCG/ G PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOCUMENTO INTERNACIONAL CORRESPONDENTE COM TRADUÇÃO JURAMENTADA), TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE SUSTENTAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO, ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, COM INDICAÇÃO DA MÃO DIREITA ESQUERDA, DOBRADAS DE FORMA A PERMITIR A MANUTENÇÃO DA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO NO PUNHO, AS INFORMAÇÕES: TAMANHO, LOTE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO | PAR | 800 | DESCARPA CK | RS: 0,92 | RS: 736,00 | |

Handwritten signature



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a



| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|----------|--------------|----------------|
| | MINISTÉRIO DO TRABALHO- N.R. 6), CONFORME NBR 13391/95. ENVELOPADAS AOS PARES, DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 78 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL N°: 8,0, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL COM TRATAMENTO HIPOALERGÊNICO (APRESENTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO DE SAIS E PROTEÍNAS DO LÁTEX - ABAIXO DE 100 MCG/ G PELO MÉTODO LOWRY COMPROVADO POR TESTE EXECUTADO POR ENTIDADE COMPETENTE OU DOCUMENTO INTERNACIONAL CORRESPONDENTE COM TRADUÇÃO JURAMENTADA), TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE SUSTENTAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO, ISENTA OU COM BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, COM INDICAÇÃO DA MÃO DIREITA ESQUERDA, DOBRADAS DE FORMA A PERMITIR A MANUTENÇÃO DA TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO NO PUNHO, AS INFORMAÇÕES: TAMANHO, LOTE E CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO- N.R. 6), CONFORME NBR 13391/95. ENVELOPADAS AOS PARES, DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | PAR | 800 | LATEX BR | R\$: 0,92 | R\$: 736,00 |
| 82 | MONONYLON N ° 1 FIO P/ SUTURA | UND | 288 | SOMERVIL | R\$: | R\$: |

Marja do Carmo Batista

OAB/PE 14306 Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, n° 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Assessoria Jurídica: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com

Handwritten signatures and initials.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cepfep.org.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%2075e8188-9e40-4495-9158-7529eb7293a>

| | | | | | | |
|----|---|----------|-------|-------------|----------|--------------|
| | CIRÚRGICA TIPO MONONYLON Nº 1, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, COM APROXIMANDAMENTE 45CM DE COMPRIMENTO E COM AGULHA CURVA TIPO TRIANGULAR CORTE REVERSO DE 40MM, 3/8 DE CÍRCULO, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. C/AGULHA 3CM | | | E | 1,15 | 331,20 |
| 83 | MONONYLON 2-0 FIO P/ SUTURA CIRÚRGICA TIPO MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, N 2-0 COM APROXIMANDAMENTE 45CM DE COMPRIMENTO E COM AGULHA CURVA TIPO TRIANGULAR CORTE REVERSO DE 20 A 30MM, 3/8 DE CÍRCULO, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. C/AGULHA 3 CM | UND | 576 | SERTIX | RS: 1,15 | RS: 662,40 |
| 84 | MONONYLON 3-0 FIO P/ SUTURA CIRÚRGICA TIPO MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, N 3-0 COM APROXIMANDAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO E COM AGULHA CURVA TIPO TRIANGULAR CORTE REVERSO DE 20 A 30MM, 3/8 DE CÍRCULO, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. C/AGULHA 3CM | UND | 576 | SERTIX | RS: 1,15 | RS: 662,40 |
| 85 | MONONYLON 4-0 FIO P/ SUTURA CIRÚRGICA TIPO MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, N 4-0 COM APROXIMANDAMENTE 45CM DE COMPRIMENTO E COM AGULHA CURVA TIPO TRIANGULAR CORTE REVERSO DE 20 A 30MM, 3/8 DE CÍRCULO, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. | UND | 288 | SERTIX | RS: 1,15 | RS: 331,20 |
| 86 | MONONYLON 5-0 FIO P/ SUTURA CIRÚRGICA TIPO MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, N 5-0 COM APROXIMANDAMENTE 45CM DE COMPRIMENTO E COM AGULHA CURVA TIPO TRIANGULAR CORTE REVERSO DE 20 A 30MM, 3/8 DE CÍRCULO, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. | UND | 288 | SERTIX | RS: 1,15 | RS: 331,20 |
| 89 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL 54 MM, FORMATO ANATÔMICO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120 GRAUS, ANTI-EMBAÇANTE, LAVÁVEL E PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO, HASTES DUPLAS, FORTES E DOBRÁVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AP PRODUTO. | UNIDA DE | 60 | EMBRAME D | RS: 5,16 | RS: 309,60 |
| 98 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO | UNIDA DE | 15000 | DESCARPA CK | RS: 0,16 | RS: 2.400,00 |





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e4d-4495-9158-75f99eb7293a

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-------|-------------|----------|--------------|
| | VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 22 G X 1 1/4", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM | | | | | |
| 99 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 21 G X 1 1/4", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM | UNIDA DE | 15000 | DESCARPA CK | RS: 0,14 | RS: 2.100,00 |
| 100 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM IND. | UNIDA DE | 15000 | SR | RS: 0,29 | RS: 4.350,00 |
| 102 | SCALP Nº 19 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXÍVEIS E ANTIDERRAPANTE. | UNIDA DE | 600 | CIRUTI | RS: 0,32 | RS: 192,00 |
| 110 | TUBO ENDOTRAQUEAL (8,5 MM) COM BALÃO EM PVC, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA ACESSO AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 36 | COMPER | RS: 3,10 | RS: 111,60 |
| 119 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 12, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE | UNIDA DE | 300 | MEDSOND A | RS: 0,61 | RS: 183,00 |

Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306 - Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 - Buenos Aires - PE - CEP 55845-000
Assessoria Jurídica - Fone: (81) 3647-1142 - 3647-1144 - E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb72938

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-----|-----------|-----------|-------------|
| | PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 120 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 14, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 300 | MARK MED | R\$: 0,62 | R\$: 186,00 |
| 122 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº18, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 300 | MEDSOND A | R\$: 0,67 | R\$: 201,00 |
| 129 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 240 | MARK MED | R\$: 0,61 | R\$: 146,40 |
| | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, | UNIDA DE | 240 | MARK MED | R\$: 0,62 | R\$: 148,80 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

[Handwritten signatures and initials]



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cctec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|-----------|----------|------------|
| | SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 132 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 240 | MEDSOND A | RS: 0,73 | RS: 175,00 |
| 133 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 240 | MEDSOND A | RS: 0,75 | RS: 180,00 |
| 134 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDA DE | 240 | MEDSOND A | RS: 0,78 | RS: 187,20 |
| 142 | TORNEIRA DE TRÊS VIAS, DESCARTÁVEL, | UNIDA | 400 | POLYMED | RS: | RS: |


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: https://cete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0758188-964-4495-9158-75297293a

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------|---------------|------------|---------------|
| | CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TRANSPARENTE, CONECTORES LUER LOCK UNIVERSAL COM TAMPA E ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | DE | | | 0,71 | 284,00 |
| 145 | ÁGUA P/INJEÇÃO - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 8000 | ISOFARMA | R\$: 0,18 | R\$: 1.440,00 |
| 147 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + LECITINA DE SÓJA + VITAMINAS A E E - CONTEÚDO: 200ML. FRASCO | FR | 480 | HADASSAH | R\$: 3,64 | R\$: 1.747,20 |
| 148 | ÁGUA DESTILADA - SOLVENTE INJETÁVEL 500 ML. SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA | FR | 360 | HALEX ISTAR | R\$: 3,24 | R\$: 1.166,40 |
| 149 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 20ML | FR | 240 | HIPOLABO R | R\$: 3,82 | R\$: 916,80 |
| 150 | CARVÃO ATIVADO - ENVENENAMENTO PÓ (SACHÊ) - CARVÃO VEGETAL ATIVADO ASSOCIADO À ZEOLITA, CAULIN E PECTINA. INDICADO PARA ENVENENAMENTOS E LAVAGEM ESTOMACAL. APRESENTAÇÃO PACOTE SACHÊ C/ 10 G | UNIDA DE | 120 | ISOFAR | R\$: 8,79 | R\$: 1.054,80 |
| 152 | CEDILANIDE - DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (CEDILANIDE) AMPOLA COM 2 ML. CAIXA COM 50 AMPOLAS | AMP | 200 | UNIAO QUIMICA | R\$: 1,29 | R\$: 258,00 |
| 156 | CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENDRINATO 50MG/ML - DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG + 10MG | AMP | 500 | UNIAO QUIMICA | R\$: 1,38 | R\$: 690,00 |
| 157 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1, B2, B6, B12 E PP, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 2000 | HYPOFARM A | R\$: 0,81 | R\$: 1.620,00 |
| 158 | COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30G POMADA | BISNAGA | 300 | CRISTALIA | R\$: 12,82 | R\$: 3.846,00 |
| 159 | DICLOFENACO DE POTASSICO - DICLOFENACO - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AMP | 1200 | TEUTO | R\$: 0,71 | R\$: 852,00 |
| 168 | ETILEFRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: 10MG/ML, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL | AMP | 120 | UNIAO QUIMICA | R\$: 1,18 | R\$: 141,60 |
| | HIOSCINA COMPOSTA 20MG 5ML | AMP | 3600 | TEUTO | R\$: 2,10 | R\$: 7.560,00 |
| 167 | HIDRALAZINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 200 | CRISTALIA | R\$: 4,99 | R\$: 998,00 |



Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 05e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7203a

| | | | | | | |
|-----|--|---------|-------|-----------------|-----------|---------------|
| 168 | LIDOCAÍNA GELÉIA 20MG/G 30 GRAMAS | BISNAGA | 100 | PHARLAB | R\$: 3,10 | R\$: 310,00 |
| 169 | NIMESULIDA 100 MG | COMP | 40000 | VITAMEDIC | R\$: 0,10 | R\$: 4.000,00 |
| 170 | OCITOCINA 5UI/ML IV - 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL CX 50AMP 1ML 50 UNIÃO QUÍMICA OXITON NACIONAL | AMP | 200 | UNIAO QUIIMICA | R\$: 1,26 | R\$: 252,00 |
| 175 | SORO FISIOLÓGICO SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA COM 100 ML DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL, FLEXÍVEL SISTEMA FECHADO. | AMP | 2400 | HALEX ISTAR | R\$: 2,23 | R\$: 5.352,00 |
| 177 | SORO GLICOSADO 5% (SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%) ESTÉRIL PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA 250 ML FRASCO - SISTEMA FECHADO | AMP | 600 | HALEX ISTAR | R\$: 2,70 | R\$: 1.620,00 |
| 178 | SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO: 10%, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP. | 400 | SAMTEC | R\$: 0,31 | R\$: 124,00 |
| 180 | VASELINA ESTERILIZADA - VASELINA SÓLIDA 30G. DESCRIÇÃO: VASELINA SÓLIDA, GRAU FARMACÊUTICO, BISNAGA 30 GRAMAS | BISNAGA | 200 | RIOQUIMICA | R\$: 4,51 | R\$: 902,00 |
| 187 | ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO:50 MG | COMP | 24000 | HIPOLABOR | R\$: 0,27 | R\$: 6.480,00 |
| 197 | SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG | COMP | 12000 | PRATI DONADUZZI | R\$: 0,10 | R\$: 1.200,00 |
| 200 | CETOCONAZOL, DOSAGEM:200 MG | COMP | 15000 | PRATI DONADUZZI | R\$: 0,18 | R\$: 2.700,00 |
| 204 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:B1,B2,B3,B5,B6 | COMP | 18000 | NATULAB | R\$: 0,05 | R\$: 900,00 |
| 209 | NIFEDIPINO, DOSAGEM:20 MG | COMP | 24000 | GEOLAB | R\$: 0,11 | R\$: 2.640,00 |
| 217 | ALPRAZOLAM, DOSAGEM:0,50 MG | COMP | 18000 | EMS | R\$: 0,09 | R\$: 1.620,00 |
| 218 | ALPRAZOLAM, DOSAGEM:1 MG | COMP | 18000 | EMS | R\$: 0,13 | R\$: 2.340,00 |
| 219 | CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM:300 MG | COMP | 18000 | HIPOLABOR | R\$: 0,32 | R\$: 5.760,00 |
| 220 | CITALOPRAM, DOSAGEM:20 MG | COMP | 12000 | TEUTO | R\$: 0,18 | R\$: 2.160,00 |
| 221 | CLONAZEPAM, DOSAGEM:0,5 MG | COMP | 30000 | CRISTALIA | R\$: 0,10 | R\$: 3.000,00 |
| 222 | CLONAZEPAM, DOSAGEM:2 MG | COMP | 70000 | CRISTALIA | R\$: 0,10 | R\$: 7.000,00 |
| | TRAMADOL 50MG - TRAMADOL (CLORIDRATO) (100MG) 50MG/ML C/ 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL A2 SOLUÇÃO INJETÁVEL. | AP | 1200 | TEUTO | R\$: 1,10 | R\$: 1.320,00 |
| 224 | MORFINA, CLORIDRATO, 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | AP | 1200 | CRISTALIA | R\$: 3,64 | R\$: 4.368,00 |
| 225 | MORFINA, APRESENTAÇÃO: SULFATO, CONCENTRAÇÃO: 10MG | COMP | 6000 | CRISTALIA | R\$: 0,61 | R\$: 3.660,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14206
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|-----------------------|
| 226 | PETIDINA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO: 50MG/ML, INJETÁVEL | DOSAGEM: SOLUÇÃO | AP | 600 | UNIAO QUIMICA | R\$: 2,10 | R\$: 1.260,00 |
| 227 | DOPAMINA, APRESENTAÇÃO: 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL | DOSAGEM: 5 MG/ML | AP | 300 | UNIAO QUIMICA | R\$: 1,26 | R\$: 378,00 |
| 228 | LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG | DOSAGEM: 25 MG | COMP | 6000 | CRISTALIA | R\$: 0,44 | R\$: 2.640,00 |
| 229 | LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM: 100 MG | DOSAGEM: 100 MG | COMP | 6000 | CRISTALIA | R\$: 0,90 | R\$: 5.400,00 |
| 230 | MIDAZOLAM 50MG/5ML - SOL. INJ. - 10ML | | AMP | 200 | TEUTO | R\$: 4,20 | R\$: 840,00 |
| 231 | RISPERIDONA, DOSAGEM: 2 MG | DOSAGEM: 2 MG | COMP | 24000 | CRISTALIA | R\$: 0,24 | R\$: 5.760,00 |
| 232 | RISPERIDONA, USO: SOLUÇÃO ORAL, COM DOSADORA - FRASCO COM 30 ML | DOSAGEM: 1 MG/ML | FR | 300 | CRISTALIA | R\$: 12,76 | R\$: 3.828,00 |
| 233 | PARACETAMOL, ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM: 500MG + 30MG | APRESENTAÇÃO: DOSAGEM: 500MG + 30MG | COMP | 12000 | UNIAO QUIMICA | R\$: 0,27 | R\$: 3.240,00 |
| 234 | PERICIAZINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | DOSAGEM: 40 MG/ML | FR | 240 | SANOFI - AVENTIS | R\$: 17,72 | R\$: 4.252,80 |
| 235 | PERICIAZINA, DOSAGEM: 10 MG/ML - FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | DOSAGEM: 10 MG/ML | FR | 240 | SANOFI - AVENTIS | R\$: 9,82 | R\$: 2.356,80 |
| 236 | SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 50MG | DOSAGEM: 50MG | COMP | 18000 | GEOLAB | R\$: 0,13 | R\$: 2.340,00 |
| 241 | FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, PEQUENO, ATÉ 5 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS. NOTURNO. PACOTE COM 10 UNIDADES. | | UNIDA DE | 164 | LIFE | R\$: 4,18 | R\$: 685,52 |
| CENTO E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS | | | | | | | R\$ 130.472,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efca.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=07508188-900-44969158-7513067293a

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **03 (três) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na rejeição das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA - Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;
- Peio não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:075e8188-9e40-4495-9158-75139eb7293a>

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.



DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindi-lo mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

- 02 – PODER EXECUTIVO
- 02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.260 – Programa de Saúde da Família
- ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

Handwritten initials and signature



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39e07293a

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.261– Programa Farmácia Básica
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.262 – Programa Saúde Bucal
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.264 – Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica.
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030203012.292 Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência – SAMU
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.


DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

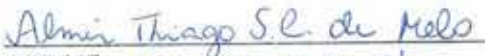
Buenos Aires /PE, 22 de abril de 2019.

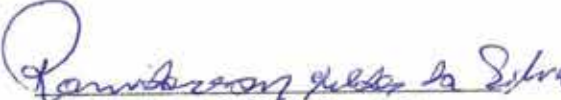

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante


A. R. VERISSIMO LTDA
Alexandre Alves Lopes - Representante
Contratada


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS:


CPF/MF: 112.694.854-31


CPF/MF: 109.562.154-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 021/2019
Pregão nº 011/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 002/2019

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.165.165/0001-77

Aos 27 dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro, reuniram-se o Gestor Municipal, **Sr. José Fábio de Oliveira**, brasileiro, solteiro, empresário, residente à Rua Projetada quinze, nº 05, Loteamento Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 896.498.424-20 e RG nº. 4.679.461 SSP/PE, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** neste ato, representada por sua Secretária, a Sr.^a Zélia Maria de Andrade, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº 755.538.134-68 e RG sob o nº 4251194 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua José Emiliano, nº 48, nesta cidade, e a Empresa **FERRUDD COMERCIAL LTDA** com sede à Avenida Leandro Barreto nº 1361 Loja 04, Bairro Jardim São Paulo, Recife – PE, CNPJ 03.036.083/0001-67, neste ato representada pelo seu procurador o senhor **Diego do Nascimento Pereira**, CPF **091.406.574-26**, nos termos do Edital do Pregão nº 011/2019 – **REGISTRO DE PREÇOS**, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93 e pelo Decreto Municipal nº 006/2009, Decreto nº 008/2017, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Esta Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado, novos e sem uso, a serem entregues e instalados em diversas escolas da rede municipal de ensino de Buenos Aires, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada pela vencedora, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;

b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução de fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

c) fornecer os equipamentos de ar condicionados, instalados, nas Escolas da rede municipal de ensino de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;

d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atc.licp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de R\$ 213.473,00 (duzentos e treze mil e quatrocentos e setenta e três reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | MARCA | Valor Aquisição do item com instalação | Valor Total com instalação |
|------|---|-------|---------|--|----------------------------|
| 1 | Aparelho de Ar condicionado tipo "Split" (unidades condensadora e a evaporadora) capacidade mínima de refrigeração 9.000BTU/h, tensão 220v, funcionamento convencional; com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410A; controle remoto sem fio, na cor branca, sistema de filtragem de ar. Garantia mínima de 12 meses. Incluída a instalação do equipamento com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo, ainda, cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorífera entre as unidades evaporadora e condensadora, com garantia | 1 | AGRATTO | R\$ 1.489,00 | R\$ 1.489,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|---|--|----|---------|--------------|---------------|
| | mínima de instalação de 6 meses. Distância máxima de 10 metros | | | | |
| 2 | <p>Aparelho de Ar condicionado tipo "Split" (unidades condensadora e a evaporadora) capacidade mínima de refrigeração 12.000BTU/h, tensão 220v, funcionamento convencional; com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410^a; controle remoto sem fio, na cor branca, sistema de filtragem de ar. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Incluída a instalação do equipamento com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo, ainda, cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorífera entre as unidades evaporadora e condensadora, com garantia mínima de instalação de 6 meses. Distância máxima de 10 metros</p> | 2 | AGRATTO | R\$ 1.749,00 | R\$ 3.498,00 |
| 3 | <p>Aparelho de Ar condicionado tipo "Split" (unidades condensadora e a evaporadora) capacidade mínima de refrigeração</p> | 32 | AGRATTO | 2.310,00 | R\$ 73.920,00 |

(Handwritten marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|---|--|----|---------|-----------------|------------------|
| | <p>18.000BTU/h, tensão 220v, funcionamento convencional; com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410^a; controle remoto sem fio, na cor branca, sistema de filtragem de ar. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Incluída a instalação do equipamento com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo, ainda, cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorífera entre as unidades evaporadora e condensadora, com garantia mínima de instalação de 6 meses. Distância máxima de 10 metros</p> | | | | |
| 4 | <p>Aparelho de Ar condicionado tipo "Split" (unidades condensadora e a evaporadora) capacidade mínima de refrigeração 24.000BTU/h, tensão 220v, funcionamento convencional; com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410^a; controle remoto sem fio, na cor branca, sistema</p> | 27 | AGRATTO | R\$ 2.699,00 | R\$ 72.873,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | | |
|---|---|----|---------|-----------------|------------------|
| | <p>de filtragem de ar. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Incluída a instalação do equipamento com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo, ainda, cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorífera entre as unidades evaporadora e condensadora, com garantia mínima de instalação de 6 meses. Distância máxima de 10 metros</p> | | | | |
| 5 | <p>Aparelho de Ar condicionado tipo "Split" (unidades condensadora e a evaporadora) capacidade mínima de refrigeração 30.000BTU/h, tensão 220v, funcionamento convencional; com serpentina da unidade condensadora em cobre, com classificação energética "A" e selo PROCEL; fluido refrigerante ecológico R 410ª; controle remoto sem fio, na cor branca, sistema de filtragem de ar. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>Incluída a instalação do equipamento com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do</p> | 17 | AGRATTO | R\$ 3.629,00 | R\$ 61.693,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| fabricante. Incluindo, ainda, cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorífera entre as unidades evaporadora e condensadora, com garantia mínima de instalação de 6 meses. Distância máxima de 10 metros | | | | |
| DUZENTOS E TREZE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS | | | | R\$ 213.473,00 |

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado com a devida instalação será de até **45 (quarenta e cinco) dias**, contado da solicitação pela Secretária de Educação, Cultura e Desporto, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **05 (cinco) dias úteis**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município de



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.org.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=07568188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a>

Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39e67293a

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata o Município de Buenos Aires poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumprá integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecgpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

Parágrafo quarto - Ficarà sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Município de Buenos Aires o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Município de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Município de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001- 77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39eb7293a

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.00 – PODER EXECUTIVO

02.11 - FUNDEB

PROJETO ATIVIDADE – 1236101881.146 – Reequipamento do Ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESA – 449052.00 – Equipamentos e Material Permanente

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Buenos Aires /PE, 27 de dezembro de 2019.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Buenos Aires

ZÉLIA MARIA DE ANDRADE
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

FERRUDD COMERCIAL LTDA
CNPJ n.º 03.036.083/0001-67
Diego do Nascimento Pereira
CPF: 091.406.574-26
Contratado

TESTEMUNHAS:

Paulo Gomes de Siqueira
CPF/MF: 083.556.214-09

Gláucia Torres de Almeida
CPF/MF: 116.197.544-60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Processo nº 003/2019
Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 02/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yraná Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CNP nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-03, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA**, a Empresa **COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME**, com sede à AV Barão de Bonito, nº 224, Bairro Varzea, cidade Recife – PE, CEP: 50.700-080, CNPJ 20.037.253/0001-47, neste ato representada pelo seu procurador senhor **Anderon Belarmino da Silva**, CPF 870.038.644-87, para proceder, nos termos do Edital do Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2017, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

1) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o Interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer o medicamentos e materiais penso ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de R\$ 313.645,65 (Trezentos e treze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|--------|-----------|----------------|-------------|
| | ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA USO HOSPITALAR. COMFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, HIPOALERGÊNICO, REVEDIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL ESPESSURA COMPATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. EMBALAGEM CINTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO | PACOTE | 120 | MAXIPLENA | RS: 6,03 | RS: 723,60 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

mp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 07561889e40-449559158-75f39e0729a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Adquirimento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Asses: em: https://ccec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código de Documento: 075e8188-9e40-4495-9158-75f39667793a

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|------------|------------|---------------|
| | SEGUNDOS, GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70%. APRESENTAR MASSA/UNIDADE CONFORME INDICADO NA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DISPOR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PACOTE 500G. | | | | | |
| 14 | FRASCO TIPO: ALMOTOLIA COR ÂMBAR (250ML APROXIMADO) - RECIPIENTE DE COR ÂMBAR COM TAMPA ENROSCADA BICO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO E ESTABILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDEDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 30 | J.PROLAB | R\$: 2,35 | R\$: 70,50 |
| 15 | FRASCO TIPO ALMOTOLIA TRANSPARENTE (250ML APROXIMADO) - RECIPIENTE DE COR BRANCA COM TAMPA ENROSCADA BICO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO E ESTABILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDEDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 60 | J.PROLAB | R\$: 2,35 | R\$: 141,00 |
| 17 | CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES DE PAPELÃO 7 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, IMPERMEABILIZADO, COM SISTEMA DE ABERTURA E FACHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 1200 | DESCARB OX | R\$: 2,74 | R\$: 3.288,00 |
| | FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA - FIO CIRÚRGICO CAT GUT SIMPLES 2-0, 1 FIO COM 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA 3,5 CM, ½ CIRCULAR, CILÍNDRICA (F. GERAL), ESTÉRIL CX C/24 | UND | 288 | TECHNOF IO | R\$: 3,40 | R\$: 979,20 |
| 19 | FIO DE SUTURA SIMPLES 3-0 COM AGULHA - FIO DE SUTURA – MATERIAL CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO 3-0, COMPRIMENTO COMPR. | CAIX A | 12 | TECHNOF IO | R\$: 98,53 | R\$: 1.182,36 |

Maria do Carmo Batista
 OAB/PE 143068
 Assessoria Jurídica

Handwritten mark



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|------------|--------------|-----------------|--|
| | MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8. CX C/24 | | | | | | |
| 20 | FIO DE SUTURA MATERIAL CAT GUT 4-0 COM AGULHA - FIO DE SUTURA - FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. | UND | 288 | PROCARE | RS: 1,17 | RS: 336,66 | |
| 21 | FIO DE SUTURA MATERIAL CAT GUT SIMPLES 5-0 - FIO DE SUTURA - FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 5-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 4,98 | RS: 1.431,60 | |
| 22 | CAT GUT CROMADO 0 FIOS CIRURGICOS CAT GUT CROMADO - FIO CIRÚRGICO CAT GUT CROMADO 0-0, COM AGULHA 4 CM, 1/2 CIRCULO, CILÍNDRICA. | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 3,45 | RS: 999,60 | |
| 23 | CAT GUT CROMADO Nº 1-0 FIO PARA SUTURA CIRÚRGICA TIPO CATGUT CROMADO Nº 1 COM AGULHA CURVA ATRAUMÁTICA DE 30MM E CIRCUNFERÊNCIA DE 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 75CM, ESTÉRIL | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 4,11 | RS: 1.186,68 | |
| 24 | CAT GUT CROMADO Nº 02 FIO PARA SUTURA CIRÚRGICA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 2-0 COM AGULHA CURVA ATRAUMÁTICA DE 20 A 30MM E CIRCUNFERÊNCIA DE 1/2 OU 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 70 A 75CM, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 3,44 | RS: 999,72 | |
| 25 | CAT GUT CROMADO Nº 03 FIO PARA SUTURA CIRÚRGICA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 2-0 COM AGULHA CURVA ATRAUMÁTICA DE 20 A 30MM E CIRCUNFERÊNCIA DE 1/2 OU 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 70 A 75CM, ESTÉRIL, EM ENVELOPES. | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 3,44 | RS: 990,72 | |
| 26 | CAT GUT CROMADO Nº 04 FIO PARA SUTURA CIRÚRGICA TIPO CATGUT CROMADO Nº 4-0 COM AGULHA CURVA ATRAUMÁTICA DE 30MM E CIRCUNFERÊNCIA DE 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 75CM, ESTÉRIL. | UNID ADE | 288 | TECHNOF IO | RS: 4,12 | RS: 1.186,56 | |
| 27 | CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO MEDINDO 45X50 CM, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADOS ENTRE SI DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MÍNIMO 30G POR UNIDADE, DEVE POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO FORMANDO UMA ALÇA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES | PACO TE | 60 | WS | RS: 52,90 | RS: 3.174,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE F. ABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0750188-9e40-4495-9158-7539eb7293a

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signature



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validador> ou: scan Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-759e5293a

| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|--------------|----------|------------|
| | ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 50 UNIDADES. | | | | | |
| 29 | CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. PARA ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE DESCONFORTO AO PACIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,95 | R\$ 285,00 |
| 30 | COLETOR DE URINA ADULTO EM SISTEMA FECHADO, BOLSA COLETORA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR E TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, COM SELAGEM SEGURA, VÁLVULA ANTIREFLUXO, FILTRO DE AR, SISTEMA DE FLUXO CONTÍNUO DE DRENAGEM E ESVAZIAMENTO, TUBO DE ESVAZIAMENTO COM SISTEMA PRÁTICO E SEGURO À BOLSA, CLAMP DE FACHAMENTO FIRME E SEGURO AO MANUSEIO, TUBO EM PVC BRANCO TRANSPARENTE FIRME, MEDINDO NO MÍNIMO 1,2 M DE COMPRIMENTO E 0,9 CM DE DIÂMETRO INTERNO, ADAPTADOR DE Sonda ESCALONADO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RÍGIDO, COM ALÇA RÍGIDA TIPO ÓCULOS PARA FIXAÇÃO E TIRAS PARA TRANSPORTE, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | LABOR IMPORT | RS: 2,92 | R\$ 700,80 |
| 31 | CATETER (JELCO) OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNID ADE | 300 | POLYMED | RS: 0,65 | R\$ 195,00 |
| 32 | CATETER (JELCO) OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL | UNID ADE | 400 | POLYMED | RS: 0,65 | R\$ 260,00 |
| 33 | CATETER (JELCO) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, | UNID | 400 | BIO BASE | RS: | RS: |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Obj



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | |
|----|---|----------|------|-------------|------------|----------------|
| | MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 18 | ADE | | | 0,65 | 260,00 |
| 34 | CATETER Nº 20 (JELCO) CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADO S, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA N 20. | UNID ADE | 600 | POLYMED | R\$: 0,65 | R\$: 390,00 |
| 35 | CATETER (JELCO) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 22 | UNID ADE | 2400 | POLYMED | R\$: 0,65 | R\$: 1.560,00 |
| 36 | CATETER (JELCO) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 24 | UNID ADE | 3000 | POLYMED | R\$: 0,66 | R\$: 1.980,00 |
| 37 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 LITRO | UNID ADE | 120 | RIOQUIMI CA | R\$: 12,95 | R\$: 1.554,00 |
| 39 | COMPRESSA DE GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, DE BAIXA DENSIDADE, DE FIOS ALVEJADOS, INODORO INSÍPIDO (NBR 13843) COM 13 FIOS POR CM 2, TER 5 DOBRAS E OITO CAMADAS, NAS DIMENSÕES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30 CM QUANDO ABERTA, SER IRENTA DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, APRESENTAR PH NO INTERVALO ENTRE 5.0 E 8.0, SER ATÓXICA, APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL 15 SEGUNDOS, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES E MANCHAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E PERTINENTE AO PRODUTO. PACOTE COM 500 UNIDADES. | PACOTE | 1200 | MEGATEX | R\$: 9,72 | R\$: 11.664,00 |
| | COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MACIA, COM REFORÇO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVÁVEL. TAMANHO (P). EMBALAGEM ADEQUADA QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 36 | MSO | R\$: 7,50 | R\$: 270,00 |
| 42 | COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DESIDADE, MACIA, COM REFORÇO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVÁVEL. TAMANHO (M). EMBALAGEM | UNID ADE | 36 | MSO | R\$: 7,50 | R\$: 270,00 |

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: https://cete.ce.pe.gov.br/cpv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 075888-9e-40-4095-0158-75139eb7293a

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.870/0001-66



| | | | | | | |
|----|---|----------|------|-------------|------------|---------------|
| | ADEQUADA QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 43 | COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MACIA, COM REFORÇO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVÁVEL. TAMANHO (G). EMBALAGEM ADEQUADA QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 36 | MSO | R\$: 7,50 | R\$: 270,00 |
| 44 | CONJUNTO PARA MICRONEBULIZADOR ADULTO - CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL, ESTERILIZÁVEL - COMPOSTO DE: EXTENSÃO, CABEÇOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE E MÁSCARA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID ADE | 40 | POLYMED | R\$: 6,62 | R\$: 264,80 |
| 45 | CONJUNTO PARA MICRONEBULIZADOR INFANTIL - CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, LAVÁVEL, DESMONTÁVEL, ESTERILIZÁVEL - COMPOSTO DE: EXTENSÃO, CABEÇOTE, ANTEPARO, RECIPIENTE E MÁSCARA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID ADE | 50 | POLYMED | R\$: 6,62 | R\$: 331,00 |
| 46 | KIT MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI ADULTO - COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; DILUIDOR ÚNICO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES. | UNID ADE | 10 | FOYOME D | R\$: 9,56 | R\$: 95,60 |
| 47 | KIT MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL - COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; DILUIDOR ÚNICO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES. | UNID ADE | 10 | GOODCO ME | R\$: 9,56 | R\$: 95,60 |
| 48 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, CONTENDO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, BAIXA ESPUMA, ASSOCIADO A NO MÍNIMO TRÊS ENZIMAS DO TIPO AMILASE, LIPASE E PROTEASE, CONCENTRADO, PRÓPRIO PARA LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA NA MESMA APRESENTAÇÃO. PARA USO DILUÍDO. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | LITRO | 36 | RIOQUIMI CA | R\$: 54,87 | R\$: 1.975,32 |
| 49 | ESCOVA GINECOLOGICA ENDOCERVICAL - MATERIAL HASTE: POLIETILENO; MATERIAL CERDAS: NYLON; COMPRIMENTO TOTAL: 18 CM; COMPRIMENTO PONTA ATIVA: 2 CM; FORMATO PONTA: CONICO; ESTERILIZACAO: ESTERIL. | UNID ADE | 2400 | ADLIN | R\$: 0,26 | R\$: 624,00 |
| 50 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO | UNID ADE | 600 | AD PELE | R\$: 5,39 | R\$: 3.234,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 075e8188-9e40-4199-9158-75139eb7293a

sgp



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cete.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 075e8188-9e40-4495-9158-751390-0793a

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|-------------|------------|---------------|
| | APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 51 | ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 10 CM X 4,5 M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 120 | MISSNER | R\$: 6,10 | R\$: 732,00 |
| 53 | ETER SULFURICO 1000 ML - ÉTER ETÍLICO (ÉTER SULFÚRICO) 98% P.A./ACS (1L = 0,71KG). FRASCO COM 1.000ML. | LITRO | 5 | RIOQUIMI CA | R\$: 36,03 | R\$: 180,15 |
| 54 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SISTEMA FECHADO, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISO, ESCALONADA, COM INJETOR LATERAL PARA MEDICAÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL DE GOTEJAMENTO PROJETADA PARA 20 GOTAS/ML, TRANSPARENTE, REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE, TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40MTS, ADAPTADOR LUER MACHO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 4000 | BIO BASE | R\$: 0,92 | R\$: 3.668,00 |
| 56 | ESPÉCULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIO | UNID ADE | 2400 | ADLIN | R\$: 0,80 | R\$: 1.920,00 |
| 57 | ESPÉCULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRANDE | UNID ADE | 600 | ADLIN | R\$: 0,95 | R\$: 570,00 |
| | FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPAS COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ATÓXICO; VOLUME: 300ML. PACOTE COM 01 UNIDADE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, | UNID ADE | 400 | BIO BASE | R\$: 0,87 | R\$: 348,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14386
Assessoria Jurídica

Handwritten signature



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.870/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0788188-9e40-4495-9158-75f39eb70934

| | | | | | | |
|----|---|---------|------|--------------|-----------|---------------|
| | ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA; | | | | | |
| 60 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (EG) - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, PARA USO ADULTO, TAMANHO GG OU EG. PACOTE COM 7 UNIDADES | PACOTE | 600 | MASTER CARE | RS: 7,76 | RS: 4.650,00 |
| 61 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (G), FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTI-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.PCT 8 UND. | PACOTE | 600 | MASTER CARE | RS: 7,76 | RS: 4.650,00 |
| 62 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (M), FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.PCT 8 UND. | PACOTE | 1300 | MASTER CARE | RS: 7,76 | RS: 10.288,00 |
| 63 | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (P), FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO ELÁSTICO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELÍCULA ANTE-UMIDADE, POLPA E FLOCO ABSORVENTES E COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E FITAS ADESIVAS LATERAIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.PCT 8 UND. | PACOTE | 160 | MASTER CARE | RS: 7,76 | RS: 1.241,60 |
| 64 | FRASCO PARA CITOLOGIA/PORTA LAMINA - FRASCO PARA CITOLOGIA/PORTA LAMINA (FRASCO) P/03 LAMINAS | UNIDADE | 240 | LABOR IMPORT | RS: 0,28 | RS: 67,20 |
| 65 | GEL ANTISSÉPTICO CONTENDO ÁLCOOL 70% ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO DE 1 LITRO COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | FRASCO | 240 | RIOQUIMICA | RS: 11,02 | RS: 2.644,80 |
| | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA TORÁXICA E ABDOMINAL, HIDROSSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICA, COM BOA CONDUTIVIDADE SÔNICA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | FRASCO | 60 | FORTSAN | RS: 5,72 | RS: 343,20 |
| 67 | LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNÇÃO DIGITAL - | CAIX | 60 | LABOR | RS: | RS: |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

BR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.870/0001-66



| | | | | | | |
|----|--|---------|------|--------------|-----------|--------------|
| | AGULHA COM DIÂMETRO DE 28G TIPO TRIFACELADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E TAMPA DE PROTEÇÃO DA LANCETA EM POLIETILENO E MOLA 65MN. | A | | IMPORT | 79,50 | 4.770,00 |
| 68 | LÂMINA FOSCA - LAMINA PARA MICROSCOPIA, BORDA FOSCA, EM VIDRO, 26 X 76 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 60 | LABOR IMPORT | RS: 4,94 | RS: 296,40 |
| 70 | LÂMINA BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 23, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. CX/100 | CAIXA | 20 | LAMEDID | RS: 22,40 | RS: 448,00 |
| 71 | LATEX P/GARROTE Nº 200, GARROTE - GARROTE, MATERIAL* BORRACHA SINTÉTICA, ISENTO DE LÂTEX NATURAL, TAMANHO ÚNICO EMBALAGEM COM 15 METROS. | PACOTE | 12 | LATEX BR | RS: 21,11 | RS: 253,32 |
| 73 | LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50 CM X 50 M, PARA USO EM MACA HOSPITALAR, EMBALAGEM EM ROLO PICOTADO PROTEGIDO POR PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 120 | KAMI | RS: 4,51 | RS: 541,20 |
| 74 | LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 50 CM X 70 M, PARA USO EM MACA HOSPITALAR, EMBALAGEM EM ROLO PICOTADO PROTEGIDO POR PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNIDADE | 180 | KAMI | RS: 6,92 | RS: 1.245,60 |
| 75 | LENÇOL DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 210CMX90CM COM ELÁSTICO - FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO DE COR BRANCA. ATÓXICO, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL. TAMANHO 210CM X 90CM.COM ELÁSTICO EM MEIA VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE COM 20 UNIDADES. | UNIDADE | 1200 | DESCART EX | 1,15 | 1.380,00 |
| 76 | LUGOL 2%, FRASCO CONTENDO 1000ML. | FRASCO | 6 | QEEL | RS: 63,97 | RS: 383,82 |
| 79 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PP, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AP PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 120 | DESCARP ACK | RS: 16,87 | RS: 2.024,40 |
| 80 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO P, CONFECCIONADA EM LÁTEX | CAIXA | 360 | DESCARP ACK | RS: 16,36 | RS: 5.889,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://cfe.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 075e8188-9e40-4409-b9158-75139e67293a

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten mark



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atendimento.fundocsa.gov.br/epd/validador> Código do documento: 075e8188-9e40-449-50158-75139eb7293a

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-----|----------------|----------------|------------------|--|--|
| | NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AP PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | | | | | | | |
| 81 | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AP PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 840 | DESCARP ACK | R\$: 16,36 | R\$: 13.74 | | |
| 87 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON - MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | UND | 288 | TECHNOF IO | R\$: 1,44 | R\$: 416,72 | | |
| 88 | MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA CIRURGIA, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO, COR BRANCA, ATÓXICO HIPOALERGÊNICO, INODORO, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO DE MELTBLOWN. MODELO RETANGULAR, COM PREGAS LONGITUDINAIS, DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL, QUATRO LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, GRAMATURA TOTAL DE 60 A 80 G/ M 2. EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 40 | DESCARP ACK | R\$: 6,62 | R\$: 264,80 | | |
| | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M, COM ELÍCULA, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS | UNID ADE | 12 | PACK KIMS | R\$: 178,16 | R\$: 2.137,92 | | |



Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signature and initials.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | |
|----|--|----------|-------|-------------|------------|--------------|
| | DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 91 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM X 100 M, COM PELÍCULA, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 12 | PACK KIMS | RS: 250,30 | RS: 3.003,60 |
| 92 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 CM X 100 M, COM PELÍCULA, PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM COM PELÍCULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 6 | PACK KIMS | RS: 391,95 | RS: 2.351,70 |
| 93 | PVPI TÓPICO - P.V.P.I TÓPICO COM 1000 ML | LITRO | 24 | RIOQUIMI CA | RS: 24,53 | RS: 588,72 |
| 94 | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO DEGERMANTE. | LITRO | 24 | RIOQUIMI CA | RS: 20,37 | RS: 488,88 |
| 95 | COLETOR UNIVERSAL DE MATERIAL BIOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 80-100 ML - DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INVÓLUCRO PLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. | UNID ADE | 8000 | CRAL | RS: 0,24 | RS: 1.920,00 |
| | ÁLCOOL 70%: SOLUÇÃO GERMICIDA PARA ANTISSEPSEIA E DESINFECÇÃO CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO 70%. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO COM AS CARACTERÍSTICAS BASEADAS NA NORMA 5991 E 5933 DE DEZEMBRO DE 1999 E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | LITRO | 500 | FACILITA | RS: 4,63 | RS: 2.315,00 |
| 97 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO | UNID ADE | 30000 | DESCARP ACK | RS: 0,17 | RS: 5.100,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epv/validador> Doc: seam Código do documento: 075e8188-9e40-449-9158-75339eb7293a

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signature



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1c2e8db-44fb-478f-808d-1fe402c6a1

ITEM 36

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 36 da Resolução TC Nº 67/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações Sociais - OS, no exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d728976b-c4-c2-48b4-9530-8561a3ec8e8c

ITEM 37

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 37 da Resolução TC Nº 67/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e1460af-9b75-4dc9-4051-b7ffba37f6c6

ITEM 38

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 38 da Resolução TC Nº 67/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações da Sociedade por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação no exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 900365b8-297d-45b2-8d1d-6a6ae1364043

ITEM 39

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 39 da Resolução TC Nº 67/2019, que não houve tomadas de contas especiais instauradas durante o exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab7d885b-2d19-468a-8184-8cfa203e1ba1

ITEM 40

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 40 da Resolução TC Nº 67/2019, que não houve celebração de contratos de concessão e /ou parcerias público privadas durante o exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



**PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40869f28-0c51-4fc3-8d56-331ad0875134

ITEM 41

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 41 da Resolução TC Nº 67/2019, que não houve celebração de contratos de concessão e /ou parcerias público privadas durante o exercício de 2019.

Buenos Aires, 13 de março de 2020.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 475.436,64 | 52.298,03 | 52.298,03 | 52.298,03 | - | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 479.239,73 | 52.716,37 | 52.716,37 | 52.716,37 | - | 20/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 485.922,18 | 53.451,44 | 54.067,44 | 54.067,44 | - | 20/04/2019 | 29/03/2019 |
| ABRIL | 489.131,91 | 53.804,51 | 53.188,51 | 53.188,51 | - | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 479.245,64 | 52.717,02 | 52.717,02 | 52.717,02 | - | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 480.621,45 | 52.868,36 | 52.868,36 | 52.868,36 | - | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 480.752,36 | 52.882,76 | 52.882,76 | 52.882,76 | - | 20/08/2019 | 30/07/2019 |
| AGOSTO | 477.582,18 | 52.534,04 | 52.534,04 | 52.534,04 | - | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 476.544,45 | 52.419,89 | 52.419,89 | 52.419,89 | - | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 473.176,45 | 52.049,41 | 52.049,41 | 52.049,41 | - | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 454.901,09 | 50.039,12 | 50.039,12 | 50.039,12 | - | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 453.775,18 | 49.915,27 | 49.915,27 | 49.915,27 | - | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 450.088,36 | 49.509,72 | 49.509,72 | 49.509,72 | - | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 6.156.417,62 | 677.205,94 | 677.205,94 | 677.205,94 | - | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-E
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 481.036,64 | 77.398,79 | 77.398,79 | 4.957,56 | 72.441,23 | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 484.839,73 | 78.010,71 | 78.010,71 | 5.029,60 | 72.981,11 | 20/03/2019 | 01 E 08/03/2019 |
| MARÇO | 491.522,18 | 79.085,92 | 79.085,92 | 5.205,60 | 73.880,32 | 20/04/2019 | 25 E 29/03/2019 |
| ABRIL | 494.731,91 | 79.602,36 | 79.602,36 | 4.207,60 | 75.394,76 | 20/05/2019 | 30/04 E 10/05/2019 |
| MAIO | 484.845,64 | 78.011,66 | 78.011,66 | 4.207,60 | 73.804,06 | 20/06/2019 | 30/05 E 10/06/2019 |
| JUNHO | 486.221,45 | 78.233,03 | 78.233,03 | 4.142,00 | 74.091,03 | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 486.352,36 | 78.254,10 | 78.254,09 | 4.174,80 | 74.079,29 | 20/08/2019 | 30/07/2019 |
| AGOSTO | 483.182,18 | 77.744,01 | 77.744,01 | 2.113,20 | 75.630,81 | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 482.144,45 | 77.577,04 | 77.577,04 | 2.047,60 | 75.529,44 | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 478.776,45 | 77.035,13 | 77.035,13 | 5.080,40 | 71.954,73 | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 460.501,09 | 74.094,63 | 74.934,63 | 8.295,23 | 66.639,40 | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 459.375,18 | 73.913,47 | 77.976,66 | 1.082,40 | 76.894,26 | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 455.688,36 | 73.320,26 | 73.320,26 | - | 73.320,26 | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 6.229.217,62 | 1.002.281,11 | 1.007.184,29 | 50.543,59 | 956.640,70 | - | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 481.036,64 | 72.155,50 | 72.155,50 | 72.155,50 | | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 484.839,73 | 72.725,96 | 72.725,96 | 72.725,96 | | 20/03/2019 | 01/03/2019-08/03/2019 |
| MARÇO | 491.522,18 | 73.728,33 | 73.728,33 | 73.728,33 | | 20/04/2019 | 25/03/2019-29/03/2019 |
| ABRIL | 494.731,91 | 74.209,79 | 74.209,79 | 74.209,79 | | 20/05/2019 | 30/04/2019-10/05/2015 |
| MAIO | 484.845,64 | 72.726,85 | 72.726,85 | 72.726,85 | | 20/06/2019 | 30/05/2019-10/06/2019 |
| JUNHO | 486.221,45 | 72.933,22 | 72.933,22 | 72.933,22 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 486.352,36 | 72.952,85 | 72.952,86 | 72.952,86 | | 20/08/2019 | 30/07/2019 |
| AGOSTO | 483.182,18 | 72.477,33 | 72.477,33 | 72.477,33 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 482.144,45 | 72.321,67 | 72.321,67 | 72.321,67 | | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 478.776,45 | 71.816,47 | 71.816,47 | 71.816,47 | | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 460.501,09 | 69.075,16 | 68.235,17 | 68.235,17 | | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 459.375,18 | 68.906,28 | 64.843,08 | 64.843,08 | | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 455.688,36 | 68.353,25 | 68.353,25 | 68.353,25 | | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 6.229.217,62 | 934.382,66 | 929.479,48 | 929.479,48 | 0,00 | 568.002,00 | - |





BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2019
Resolução TC nº 67, de 04 de DEZEMBRO de 2019
ANEXO XI-A

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

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA(2) | CONTABILIZADA | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/02/2019 | 22/01/2019 |
| Fevereiro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/03/2019 | 18/02/2019 |
| Março | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/04/2019 | 20/03/2019 |
| Abril | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/05/2019 | 22/04/2019 |
| Mai | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/06/2019 | 20/05/2019 |
| Junho | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/07/2019 | 19/06/2019 |
| Julho | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/08/2019 | 19/07/2019 |
| Agosto | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/09/2019 | 22/08/2019 |
| Setembro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/10/2019 | 22/09/2019 |
| Outubro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/11/2019 | 18/10/2019 |
| Novembro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/12/2019 | 21/11/2019 |
| Dezembro | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/01/2019 | 20/12/2019 |
| 13º Salário | R\$ 5.600,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | R\$ 616,00 | | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
| TOTAL | R\$ 72.800,00 | R\$ 8.008,00 | R\$ 8.008,00 | R\$ 8.008,00 | | | |

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 196.607,18 | 21.626,79 | 21.626,79 | 21.626,79 | - | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 192.547,82 | 21.180,26 | 21.180,26 | 21.180,26 | - | 20/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 192.379,82 | 21.161,78 | 21.161,78 | 21.161,78 | - | 20/04/2019 | 29/03/2019 |
| ABRIL | 192.967,82 | 21.226,46 | 21.226,46 | 21.226,46 | - | 20/05/2019 | 03/05/2019 |
| MAIO | 192.348,55 | 21.158,34 | 21.158,34 | 21.158,34 | - | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 194.746,45 | 21.422,11 | 21.422,11 | 21.422,11 | - | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 198.732,45 | 21.860,57 | 21.860,57 | 21.860,57 | - | 20/08/2019 | 31/07/2019 |
| AGOSTO | 195.519,45 | 21.507,14 | 21.507,14 | 21.507,14 | - | 20/09/2019 | 28/08/2019 |
| SETEMBRO | 202.687,09 | 22.295,58 | 22.295,58 | 22.295,58 | - | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 201.692,64 | 22.186,19 | 22.186,19 | 22.186,19 | - | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 200.543,45 | 22.059,78 | 22.059,78 | 22.059,78 | - | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 199.057,45 | 21.896,32 | 21.896,32 | 21.896,32 | - | 20/01/2020 | 30/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 194.807,73 | 21.428,85 | 21.428,85 | 21.428,85 | - | 20/12/2019 | 19/12/2019 |
| TOTAL | 2.554.637,90 | 281.010,17 | 281.010,17 | 281.010,17 | - | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-E
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 196.607,18 | 31.634,10 | 31.634,10 | 1.141,56 | 30.492,54 | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 192.547,82 | 30.980,94 | 30.980,94 | 1.180,80 | 29.800,14 | 20/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 192.379,82 | 30.953,91 | 30.953,91 | 1.180,80 | 29.773,11 | 20/04/2019 | 29/03/2019 |
| ABRIL | 192.967,82 | 31.048,52 | 31.048,53 | 1.213,60 | 29.834,93 | 20/05/2019 | 03/05/2019 |
| MAIO | 192.348,55 | 30.948,88 | 30.948,88 | 4.704,60 | 26.244,28 | 20/06/2019 | 06/06/2019-10/06/2019 |
| JUNHO | 194.746,45 | 31.334,70 | 31.334,70 | 4.671,80 | 26.662,90 | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 198.732,45 | 31.976,05 | 31.976,05 | 4.639,00 | 27.337,05 | 20/08/2019 | 31/07/2019 |
| AGOSTO | 195.519,45 | 31.459,08 | 31.459,08 | 3.509,80 | 27.949,28 | 20/09/2019 | 28/08/2019 |
| SETEMBRO | 202.687,09 | 32.612,35 | 32.612,35 | 2.014,80 | 30.597,55 | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 201.692,64 | 32.452,35 | 32.452,34 | 3.111,20 | 29.341,14 | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 200.543,45 | 32.267,44 | 32.267,44 | 2.113,20 | 30.154,24 | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 199.057,45 | 32.028,34 | 32.028,34 | 1.115,20 | 30.913,14 | 20/01/2020 | 30/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 194.807,73 | 31.344,56 | 31.344,56 | - | 31.344,56 | 20/02/2020 | 19/12/2019 |
| TOTAL | 2.554.637,90 | 411.041,22 | 411.041,22 | 30.596,36 | 380.444,86 | - | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 196.607,18 | 29.491,08 | 29.491,08 | 29.491,08 | | 20/02/2019 | 30/01/2019 |
| FEVEREIRO | 192.547,82 | 28.882,17 | 28.882,17 | 28.882,17 | | 20/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 192.379,82 | 28.856,97 | 28.856,97 | 28.856,97 | | 20/04/2019 | 29/03/2019 |
| ABRIL | 192.967,82 | 28.945,17 | 28.945,17 | 28.945,17 | | 20/05/2019 | 03/05/2019 |
| MAIO | 192.348,55 | 28.852,28 | 28.852,28 | 28.852,28 | | 20/06/2019 | 06/06/2019-10/06/2019 |
| JUNHO | 194.746,45 | 29.211,97 | 29.211,97 | 29.211,97 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 198.732,45 | 29.809,87 | 29.809,87 | 29.809,87 | | 20/08/2019 | 31/07/2019 |
| AGOSTO | 195.519,45 | 29.327,92 | 29.327,92 | 29.327,92 | | 20/09/2019 | 28/08/2019 |
| SETEMBRO | 202.687,09 | 30.403,06 | 30.403,07 | 30.403,07 | | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 201.692,64 | 30.253,90 | 30.253,90 | 30.253,90 | | 20/11/2019 | 30/10/2019 |
| NOVEMBRO | 200.543,45 | 30.081,52 | 30.081,52 | 30.081,52 | | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 199.057,45 | 29.858,62 | 29.858,62 | 29.858,62 | | 20/01/2020 | 30/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 194.807,73 | 29.221,16 | 29.221,16 | 29.221,16 | | 20/12/2019 | 19/12/2019 |
| TOTAL | 2.554.637,90 | 383.195,69 | 383.195,70 | 383.195,70 | 0,00 | 568.002,00 | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 123.610,00 | 9.243,64 | 9.243,64 | 9.243,64 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 156.079,57 | 11.904,45 | 11.904,45 | 11.904,45 | | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 155.081,57 | 11.824,01 | 11.824,01 | 11.824,01 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 155.081,57 | 11.824,61 | 11.824,61 | 11.824,61 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 157.979,57 | 12.083,51 | 12.083,51 | 12.083,51 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 165.969,57 | 12.722,71 | 12.722,71 | 12.722,71 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 165.467,57 | 12.682,55 | 12.682,55 | 12.682,55 | - | 20/08/2019 | 05/08/2019 |
| AGOSTO | 166.967,57 | 12.802,55 | 12.802,55 | 12.802,55 | - | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 167.965,57 | 12.882,39 | 12.882,39 | 12.882,39 | - | 20/10/2019 | 30/09/2019 |
| OUTUBRO | 167.965,57 | 12.882,39 | 12.882,39 | 12.882,39 | - | 20/11/2019 | 31/10/2019 |
| NOVEMBRO | 172.465,57 | 13.242,39 | 13.242,39 | 13.242,39 | - | 20/12/2019 | 29/11/2019 |
| DEZEMBRO | 172.465,57 | 13.242,39 | 13.242,39 | 13.242,39 | - | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 173.986,92 | 13.574,74 | 13.574,74 | 13.574,74 | - | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 2.101.086,19 | 160.912,33 | 160.912,33 | 160.912,33 | - | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-E
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 123.610,00 | 27.194,20 | 27.194,20 | 887,88 | 26.306,32 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 156.079,57 | 34.337,50 | 34.337,50 | 1.410,40 | 32.927,10 | | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 155.081,57 | 34.117,94 | 34.117,94 | 1.246,40 | 32.871,54 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 155.081,57 | 34.117,94 | 34.117,94 | 1.246,40 | 32.871,54 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 157.979,57 | 34.755,50 | 34.755,50 | 1.279,20 | 33.476,30 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 165.969,57 | 36.513,30 | 36.513,30 | 1.312,00 | 35.201,30 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 165.467,57 | 36.402,86 | 36.402,86 | 1.312,00 | 35.090,86 | | 20/08/2019 | 05/08/2019 |
| AGOSTO | 166.967,57 | 36.732,86 | 36.732,86 | 1.312,00 | 35.420,86 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 167.965,57 | 36.952,42 | 36.952,42 | 1.344,80 | 35.607,62 | | 20/10/2019 | 10/10/2019 |
| OUTUBRO | 167.965,57 | 36.952,42 | 36.952,42 | 1.344,80 | 35.607,62 | | 20/11/2019 | 08/11/2019 |
| NOVEMBRO | 172.465,57 | 37.942,43 | 37.942,42 | 1.312,00 | 36.630,42 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 172.465,57 | 37.942,43 | 37.942,42 | 1.312,00 | 36.630,42 | | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 173.986,92 | 38.277,12 | 38.277,12 | - | 38.277,12 | | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 2.101.086,19 | 462.238,92 | 462.238,90 | 15.319,88 | 446.919,02 | - | | |





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 4518863a-f14f-4779-84fa-39b86239686

BUENOS PREV
 Resolução TC nº 67, de 04 de DEZEMBRO de 2019
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO X-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

trativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder E

| 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 | | | | | | | |
| Maiο | | | | | | | |
| Junho | | | NADA A DECLARAR | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2019
 Resolução TC nº 67, de 04 de DEZEMBRO de 2019

ANEXO X-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| BASE DE CÁLCULO | | DEVIDA(2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS | RECOLHIDA (4) | | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | R\$ - | | | | | | | |
| Fevereiro | R\$ - | | | | | | | |
| Março | R\$ - | | | | | | | |
| Abril | R\$ - | | | | | | | |
| Maiο | R\$ - | | | | | | | |
| Junho | R\$ - | | | NADA A DECLARAR | | | | |
| Julho | R\$ - | | | | | | | |
| Agosto | R\$ - | | | | | | | |
| Setembro | R\$ - | | | | | | | |
| Outubro | R\$ - | | | | | | | |
| Novembro | R\$ - | | | | | | | |
| Dezembro | R\$ - | | | | | | | |
| 13º Salário | R\$ - | | | | | | | |
| TOTAL | R\$ - | | | | | | | |

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 96.684,00 | 8.989,52 | 8.989,52 | 8.989,52 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 99.082,00 | 9.480,80 | 9.480,80 | 9.480,80 | | 20/03/2019 | 12/03/2019 |
| MARÇO | 101.282,00 | 9.601,80 | 9.601,80 | 9.601,80 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 94.682,00 | 8.996,80 | 8.996,80 | 8.996,80 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 96.882,00 | 8.996,80 | 8.996,80 | 8.996,80 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 100.182,00 | 9.601,80 | 9.601,80 | 9.601,80 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 98.878,00 | 9.193,82 | 9.193,82 | 9.193,82 | | 20/08/2019 | 31/07/2019 |
| AGOSTO | 106.476,00 | 9.273,66 | 9.273,66 | 9.273,66 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 98.674,00 | 9.336,12 | 9.336,12 | 9.336,12 | | 20/10/2019 | 10/10/2019 |
| OUTUBRO | 99.876,00 | 9.273,66 | 9.273,66 | 9.273,66 | | 20/11/2019 | 08/11/2019 |
| NOVEMBRO | 92.734,00 | 8.665,08 | 8.665,08 | 8.665,08 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 92.274,00 | 8.673,82 | 8.673,82 | 8.673,82 | | 20/01/2020 | 31/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 101.376,98 | 9.393,15 | 9.393,15 | 9.393,15 | | 20/12/2019 | 19/12/2019 |
| TOTAL | 1.279.082,98 | 119.476,83 | 119.476,83 | 119.476,83 | - | | |



RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 96.684,00 | 21.270,48 | 21.270,48 | 95,13 | 21.175,35 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 99.082,00 | 21.798,04 | 21.798,04 | 98,40 | 21.699,64 | | 20/03/2019 | 12/03/2019 - 29/03/2019 |
| MARÇO | 101.282,00 | 22.282,04 | 22.282,04 | 98,40 | 22.183,64 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 94.682,00 | 20.830,04 | 20.830,04 | 9.140,85 | 11.689,19 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 96.882,00 | 21.314,04 | 21.314,04 | 9.140,85 | 12.173,19 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 100.182,00 | 22.040,04 | 22.040,04 | 9.140,85 | 12.899,19 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 98.878,00 | 21.753,16 | 21.753,15 | 9.140,85 | 12.612,30 | | 20/08/2019 | 31/07/2019 |
| AGOSTO | 106.476,00 | 23.424,72 | 23.424,72 | 98,40 | 23.326,32 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 98.674,00 | 21.708,28 | 21.708,28 | 164,00 | 21.544,28 | 3,75 | 20/10/2019 | 10/10/2019-11/11/2019 |
| OUTUBRO | 99.876,00 | 21.972,72 | 21.972,72 | 164,00 | 21.808,72 | | 20/11/2019 | 08/11/2019 |
| NOVEMBRO | 92.734,00 | 20.401,48 | 20.401,48 | 164,00 | 20.237,48 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 92.274,00 | 20.300,28 | 20.300,28 | 164,00 | 20.136,28 | | 20/01/2020 | 31/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 101.376,98 | 22.302,94 | 22.302,93 | | 22.302,93 | | 20/12/2019 | 19/12/2019 |
| TOTAL | 1.279.082,98 | 281.398,26 | 281.398,24 | 37.609,73 | 243.788,51 | - | - | - |



RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/04/2019 | 04/04/2019 |
| ABRIL | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/08/2019 | 05/08/2019 |
| AGOSTO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/10/2019 | 10/10/2019 |
| OUTUBRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/11/2019 | 08/11/2019 |
| NOVEMBRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/12/2019 | 06/12/2019 |
| DEZEMBRO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 6.496,00 | 519,68 | 519,68 | 519,68 | | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 84.448,00 | 6.755,84 | 6.755,84 | 6.755,84 | - | | |



RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 63,42 | 1.365,70 | | 20/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/04/2019 | 04/04/2019 |
| ABRIL | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/08/2019 | 05/08/2019 |
| AGOSTO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/09/2019 | 30/08/2019 |
| SETEMBRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/10/2019 | 10/10/2019 |
| OUTUBRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/11/2019 | 06/12/2019 |
| NOVEMBRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/12/2019 | 06/12/2019 |
| DEZEMBRO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | 65,60 | 1.363,52 | | 20/01/2020 | 27/12/2019 |
| 13º SALÁRIO | 6.496,00 | 1.429,12 | 1.429,12 | - | 1.429,12 | | 20/12/2019 | 18/12/2019 |
| TOTAL | 84.448,00 | 18.578,56 | 18.578,56 | 785,02 | 17.793,54 | - | | |





PREFEITURA DE BUENOS AIRES – PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98080d96-ebe7-4a15-4291-24fb31247722

ITEM 47

ANEXO I – RESOLUÇÃO 67/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de atendimento do item 47, da Resolução TC Nº 67/2019, considerando que não houve julgamento de contas, nos últimos três anos, (exercícios de 2017, 2018 e 2019), informamos que não houve recomendações desta Corte de Contas, em face da inexistência de parecer prévio

Buenos Aires, 13 de março de 2019.

Antônio Barbosa da Silva
Controlador Interno

José Fábio de Oliveira
Prefeito



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | |
|-----|---|----------|-------|-------------|-----------|---------------|
| | DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | | | | | |
| 101 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 22 G X 1", ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM IND | UNID ADE | 15000 | DESCARP ACK | R\$: 0,43 | R\$: 6.450,00 |
| 103 | SCALP N° 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE. | UNID ADE | 1500 | WILTEX | R\$: 0,44 | R\$: 660,00 |
| 104 | SCALP N°23 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE. | UNID ADE | 2400 | WILTEX | R\$: 0,44 | R\$: 1.056,00 |
| 105 | SCALP N° 25 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFURO CORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFOCITADO, AGULHA INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ALSAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE. | UNID ADE | 2400 | WILTEX | R\$: 0,44 | R\$: 1.056,00 |
| 106 | SCALP N° 27 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE. | UNID ADE | 600 | WILTEX | R\$: 0,44 | R\$: 264,00 |
| | TUBO ENDOTRAQUEAL (7,0 MM) COM BALÃO EM PVC, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA ACESSO AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A | UNID ADE | 36 | COMPER | R\$: 4,23 | R\$: 152,28 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Asses em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 020f1a1d-4461-4b0f-a4d0-2a19860018c1

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

ujo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|----------|----------|--------------|--|
| | LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | | |
| 108 | TUBO ENDOTRAQUEAL (7,5 MM) COM BALÃO EM PVC, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA ACESSO AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 36 | COMPER | RS: 3,80 | RS: 136,80 | |
| 109 | TUBO ENDOTRAQUEAL (8,0 MM) COM BALÃO EM PVC, RADIOPACO, SUPERFÍCIE LISA, PONTA ARREDONDADA, COM CURVATURA ESPECIAL QUE PERMITA ACESSO AO CIRCUITO E SUAS CONEXÕES LIBERANDO A ÁREA NASAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 36 | COMPER | RS: 4,23 | RS: 152,28 | |
| 111 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6. DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO). TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,54 | RS: 162,00 | |
| 112 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8. DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR | UNID ADE | 6000 | BIO BASE | RS: 0,53 | RS: 3.180,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/validador/validador.do>; seam Código do documento: 020fad4d0-644b0f-4d60-2a198600f4e1

Assinatura
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 020fad4d-26f4-4bbf-a460-2a198600f4c1

| | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|----------|----------|------------|--|
| | COMPRIMIDO. TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO).TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. | | | | | | |
| 113 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO.TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO;DESCARTÁVEL (USO ÚNICO).TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,60 | RS: 180,00 | |
| 114 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO.TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ARVORE TRAQUEOBRÔNQUICA; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO).TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,62 | RS: 186,00 | |
| | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 04, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,49 | RS: 147,00 | |
| 116 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 06, | UNID | 300 | BIO BASE | RS: | RS: | |

MCSB
Márcia do Carmo Batista
OAB/PE 14306115
Assessoria Jurídica

pep



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 16.793.976/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://cfc.ce.pe.gov.br/epv/validador/seam Código do documento: 020faddd-26f4-48b1-4d60-2a198600f4c1

| | | | | | | |
|-----|--|----------|------|----------|----------|------------|
| | CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | ADE | | | | |
| 117 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 08, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 10, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 4000 | BIO BASE | RS: 0,48 | 1.920,00 |
| | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 10, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,60 | RS: 180,00 |
| 121 | SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 16, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, | UNID ADE | 300 | BIO BASE | RS: 0,65 | RS: 195,00 |

Maria do Carmo Batista
113
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

pm



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a4d0-2a198690401

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|----------|-----------|-------------|
| | SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 123 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº4 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | R\$: 0,49 | R\$ 117,60 |
| 124 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº6 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | R\$: 0,54 | R\$ 129,60 |
| 125 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº8 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | R\$: 0,59 | R\$: 141,60 |
| 126 | SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº10 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, | UNID ADE | 240 | BIO BASE | R\$: 0,60 | R\$: 144,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signature



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.870/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b6f-a4602a198600f4c1

| | | | | | | |
|-----|---|----------|-----|----------|----------|------------|
| | COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 127 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº04 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | RS: 0,53 | R\$ 127,60 |
| 128 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº06 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | RS: 0,59 | R\$ 141,60 |
| 131 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 240 | BIO BASE | RS: 0,69 | R\$ 165,60 |
| 135 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E | UNID ADE | 240 | BIO BASE | RS: 0,85 | R\$ 204,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE SOUZA
Acesse em: https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a19860014c1

| | | | | | | |
|-----|---|----------|------|-----------|----------|--------------|
| | TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
| 136 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALÃO Nº 14 – CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 600 | WELL LEAD | RS: 2,62 | RS: 1.572,00 |
| 137 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALÃO Nº 16 -- CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 600 | WELL LEAD | RS: 2,62 | RS: 1.572,00 |
| 138 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:18 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCAR. | UNID ADE | 2400 | WELL LEAD | RS: 2,62 | RS: 6.288,00 |
| | SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALÃO Nº 20 - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL | UNID ADE | 240 | WELL LEAD | RS: 2,62 | RS: 628,80 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 020fadd4-26f4-4bf4-a4d0-2a19600f4c1

| | | | | | | |
|-----|--|----------|------|-------------------|------------|---------------|
| | COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | | | |
| 140 | SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALÃO Nº 22 - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, ANTIINCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 1200 | WELL LEAD | R\$: 2,62 | R\$: 3.144,00 |
| 141 | TERMÔMETRO CLÍNICO PARA USO HOSPITALAR COM GRADUAÇÃO DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C, COLUNA DE MERCÚRIO DE DILATAÇÃO UNIFORME E FÁCIL LEITURA, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | UNID ADE | 40 | INCOTER M | R\$: 10,30 | R\$: 412,00 |
| 143 | TOUCA TURBANTE DESCARTÁVEL EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, ESTÉRIL, ATÓXICO. EMBALAGEM COLETIVA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA A | 50 | DESCARP ACK | R\$: 6,14 | R\$: 307,00 |
| 146 | ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 600 | BLAU FARMACÉUTICA | R\$: 2,94 | R\$: 1.764,00 |
| 151 | CEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 300 | BIOCHIMICO | R\$: 6,16 | R\$: 1.848,00 |
| | CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA:PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | AMP | 1000 | UNIAO QUIMICA | R\$: 2,49 | R\$: 2.490,00 |
| 155 | CETOPROFENO 100MG - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CETOPROFENO 100MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU | AMP | 600 | UNIAO QUIMICA | R\$: 2,71 | R\$: 1.626,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

JP *A*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 11/05/2024 às 10:00:00
URL: https://www.pmbaires.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigo=0201ad44-2614-4b1f-a460-2a196800f4c1

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|---------------|----------|--------------|
| | SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA. | | | | | |
| 160 | DICLOFENACO SODICO - DICLOFENACO, APRESENTACAO SAL SODICO, DOSAGEM 75MG | AMP | 3600 | HIPOLAB OR | RS: 0,60 | 2.100,00 |
| 161 | DIMETICONA, CONCENTRACAO:75 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO ORAL - GOTAS | FRS | 2400 | HIPOLAB OR | RS: 1,14 | 2.760,00 |
| 162 | DIMETICONA 40MG | COM P | 20000 | UNIAO QUIMICA | RS: 0,12 | 2.400,00 |
| 164 | GENTAMICINA 80MG, GENTAMICINA, SULFATO 80MG/2ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, | AMP | 800 | HYPOFAR MA | RS: 0,91 | 728,00 |
| 165 | HIOSCINA SIMPLES 20MG 2ML | AMP | 1200 | UNIAO QUIMICA | RS: 0,96 | 1.152,00 |
| 171 | SECNIDAZOL 1000MG | COM P | 12000 | TEUTO | RS: 0,50 | 6.000,00 |
| 172 | SORO FIOLOGICO SORO FIOLOGICO ESTERIL, CONCENTRACAO DE 0,9%, PARA USO ENDOVENOSO. FRASCO COM 500ML, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE UM ANO APÓS A DATA DE ENTREGA NO CPPSUL. | AMP | 3000 | EQUIPLEX | RS: 3,23 | 9.690,00 |
| 173 | SORO FIOLOGICO SORO FIOLOGICO A 0,9%, COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 9MG/ML/FRASCO, SOLUCAO ESTERIL, FRASCO COM 500 ML, USO EXTERNO, COM CONTA GOTAS. | AMP | 2400 | EQUIPLEX | RS: 2,15 | 5.160,00 |
| 174 | SORO GLICOSADO - SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL 500ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE REICLAVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. TIPO FRASCO. FRASCO COM 500ML | AMP | 1000 | HALEXIST AR | RS: 3,50 | RS: 3.500,00 |
| 176 | SORO FIOLOGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE REICLAVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. TIPO FRASCO. FRASCO COM 250ML | AMP | 2000 | EQUIPLEX | RS: 2,49 | RS: 4.980,00 |
| 179 | VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML 5ML INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA, AMPOLA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES | AMP | 1500 | TEUTO | RS: 0,56 | RS: 840,00 |
| 181 | VITAMINA K1 IM FITOMENADIONA 10MG/ML AMP | AMP | 300 | HIPOLAB OR | RS: 1,11 | RS: 333,00 |
| 182 | ATENOLOL, DOSAGEM:25 MG | COM P | 36000 | BRAINFA RMA | RS: 0,03 | RS: 1.080,00 |
| 183 | AMIODARONA 150 MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML. AMPOLA - AMIODARONA 50MG/ML IV CX C/100AMP X 3ML GENERICO CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA AMBAR. | AMP | 300 | HIPOLAB OR | RS: 2,03 | RS: 609,00 |
| 184 | BROMOPRIDA 10 MG - FORMA: SOLUCAO | AMP | 400 | UNIAO | RS: | RS: |

Mano do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessora Jurídica

Mano do Carmo Batista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABRÍCIO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ccepe.gov.br/validador/validarDoc?codigoDocumento=20144662a1560014

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|
| | INJETAVEL TEOR: BROMOPRIDA 10MG/2ML. UNIDADE: AMPOLA APRESENTANCAO: CAIXA COM 06 AMPOLAS 2 ML NOME COMERCIAL: DIGESTINA SOLUCAO INJETAVEL. | | | QUIMICA | 0,99 | 38,91 |
| 185 | BENZOATO DE BENZILA SOLUÇÃO - BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML- 100 ML: EMBALAGEM: CAIXA COM 1 FRASCO 100ML | FR | 600 | IFAL | RS: 11,92 | 7.122,00 |
| 186 | DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO:2 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 1500 | TEUTO | RS: 0,53 | 795,00 |
| 188 | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - SOL. INJ - 10 ML | AMP | 300 | HALEXIST AR | RS: 1,72 | 516,00 |
| 189 | METILDOPA DOSAGEM: 500MG | COM P | 12000 | BRAINFA RMA | RS: 0,54 | 6.480,00 |
| 190 | METILDOPA DOSAGEM: 250MG | COM P | 12000 | BRAINFA RMA | RS: 0,34 | 4.080,00 |
| 191 | MEBENDAZOL, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30 ML. | FR | 1500 | CRISTALI A | RS: 1,20 | 1.800,00 |
| 192 | MEBENDAZOL, DOSAGEM: 100 MG | COM P | 12000 | CRISTALI A | RS: 0,08 | 960,00 |
| 193 | METRONIDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML. | FR | 1000 | PRATI - DONADUZ ZI | RS: 2,97 | 2.970,00 |
| 194 | NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI/ML 50ML | FR | 600 | PRATI - DONADUZ ZI | RS: 3,52 | 2.112,00 |
| 195 | NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G | BISN AGA | 1500 | PRATI - DONADUZ ZI | RS: 6,55 | 9.825,00 |
| 196 | OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:40 MG, USO: INJETÁVEL | FR/A MP | 600 | EUROFAR MA | RS: 6,74 | 4.044,00 |
| 198 | AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO 120ML | FR | 2000 | NATULAB | RS: 3,46 | 6.920,00 |
| 199 | AMBROXOL XAROPE INFANTIL 15MG/5ML120ML | FR | 2000 | NATULAB | RS: 1,88 | 3.760,00 |
| 201 | CETOCONAZOL, DOSAGEM:20 MG/G, FORMA FARMACÉUTICA:CREME TÓPICO | BISN AGA | 1200 | SOBRAL | RS: 1,95 | 2.340,00 |
| 202 | CLORIDRATO DE TETRACAINA, FENILEFRINA - COLÍRIO ANESTÉSICO - 10 MG DE CLORIDRATO DE TETRACAINA E 1 MG DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA/ML | FR | 30 | ALLERGA N | RS: 9,67 | RS: 290,10 |
| 203 | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML AMPOLA | AMP | 200 | SAMTEC | RS: 0,21 | RS: 42,00 |
| 205 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS | FR | 800 | CAZI | RS: 2,50 | RS: 2.000,00 |
| 206 | DICLOFENACO - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | COM P | 15000 | GLAXOSM ITHKLINE | RS: 0,09 | RS: 1.350,00 |
| 207 | DICLOFENACO - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 75MG | COM P | 15000 | ACHE | RS: 0,07 | RS: 1.050,00 |
| 208 | IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG | COM P | 40000 | PRATI - DONADUZ ZI | RS: 0,26 | RS: 10.400,00 |

Mania do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Mania do Carmo Batista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente de uma Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc:scan?codigo_documento: 020fadd426f644dbf-4d60-2119860074e1

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.



DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindir, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

- 02 – PODER EXECUTIVO
- 02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.260 – Programa de Saúde da Família
- ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

ofm



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 020faadd4-20f4-4bf4-460-2a198600f4c1

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.261-- Programa Farmácia Básica
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.262 – Programa Saúde Bucal
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.264 – Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica.
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030203012.292 Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência – SAMU
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires /PE, 22 de abril de 2019.

mycaal cab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante

Anderson Belarmino da Silva
COSTAMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
Anderson Belarmino da Silva - Representante
Contratada

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS:

Almir Thiago S C de Melo
CPF/MF: 112.694.854-31

Anderson Belarmino da Silva
CPF/MF: 10730215420



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 003/2019
Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 03/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, a sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranua Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-3, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA**, a Empresa **MT COMERCIAL MEDICA LTDA**, com sede à Rua Nicarágua nº 112, 1º andar, Bairro Espinheiro, cidade Recife – PE, CEP: 52.020-100, CNPJ 07.946.534/0001-54, neste ato representada pela sua procuradora senhora **Adelia Brito Lima de Aguiar**, CPF 103.050.094-00, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93; pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2017, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Assinatura
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02010144-2614-4b1f-9460-2a1980001401

- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, quando venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer o medicamentos e materiais penso ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de **R\$ 2.213,28** (dois mil, duzentos e treze reais e vinte e oito centavos), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|--------|--------|---------|----------------|---------------|
| | COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO 25 X 28 CM 35 G PESO POR UNIDADE, TECIDO 100% ALGODÃO COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, ALVEJADO, COM ALÇA, FIO RADIOPACO E LATERAIS COSTURADAS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 70 % DO SEU PESO, GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 40 G/M2. O FIO RADIOPACO DEVE SER EMBUTIDO EM TODA A EXTENSÃO DO CORPO DA COMPRESSA NO PROCESSO DE | PACOTE | 200 | AMERICA | R\$: 5,19 | R\$: 1.038,00 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica
40

mfo *Ala*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-86



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-24080014c1

| | | | | | | |
|---|--|--------|----|----------|------------|----------------------|
| | FABRICAÇÃO, ALÇA EM FORMA DE CADARÇO EM UMA DAS EXTREMIDADES MEDINDO, NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO, LIVRE DE IMPUREZAS (ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDOO, PH NO INTERVALO ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICA, APIROGÊNICA, HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, LIVRE LIVRE DE IMPUREZAS (ALVEJANTE ÓPTICO E AMIDO), PH NO INTERVALO ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICA, APIROGÊNICA, HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, LIVRE DE FIOS SOLTOS, MANCHAS, RASGOS E REBARBAS, BORDAS COM ACABAMENTO INDUSTRIAL, SER COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO À VAPOR, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. PACOTE COM 10 UNIDADES. | | | | | |
| 72 | LATÉX P/OXIGÊNIO N 204 UBO DE LATEX, DIÂMETRO EXTERNO 5 MM, DIÂMETRO INTERNO 6 MM, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, FINALIDADE ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM COM 15 METROS. | PACOTE | 12 | LATEX BR | R\$: 56,10 | R\$: 672,00 |
| 144 | ÁGUA DESTILADA, ISENTA DE MATERIAIS PESADOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA USO EM AUTOCLÁVES. EMBALAGEM DE 5 LITROS. | GALÕES | 48 | FORTSAN | R\$: 10,46 | R\$: 502,08 |
| DOIS MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | | | | | | R\$: 2.213,28 |

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **03 (três) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

myo

ABP



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:


- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), considerando-se cancelado o preço registrado.


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo atestado do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;
- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindir, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

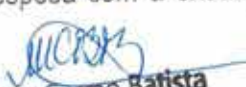
- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a400-2a198600f4c1

02 - PODER EXECUTIVO
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 1030104282.260 - Programa de Saúde da Família
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE - 1030104282.261 - Programa Farmácia Básica
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE - 1030104282.262 - Programa Saúde Bucal
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE - 1030104282.264 - Manutenção dos Serviços de Saúde - Atenção Básica.
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE - 1030203012.292 Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência - SAMU
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE - 1030204282.266 - Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESA - 339030.00 - Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires /PE, 22 de abril de 2019.

mycavalcal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante

Adelia Brito Lima de Aguiar
MT COMERCIAL MEDICA LTDA

Adelia Brito Lima de Aguiar - Representante
Contratada

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS:

[Signature]
CPF/MF: 10956219420

[Signature]
CPF/MF: 093.956.714-09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 020fidd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 003/2019
Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 04/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 22 dias do mês de abril do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-33, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA**, a Empresa **SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI**, com sede à Avenida Vinte de Janeiro, nº499, Bairro Boa Viagem, cidade Recife – PE, CEP: 51.130-120, CNPJ 29.775.313/0001-01, neste ato representada pelo seu procurador senhor **Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira**, CPF 922.192.334-72, para proceder, nos termos do Edital do Pregão nº 003/2019 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2017, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução de fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer o medicamentos e materiais penso ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de **R\$ 446,40** (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora do **ITEM: 28** do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|--------|----------|----------------|-------------|
| 28 | CATÉTER TIPO ÓCULOS INFANTIL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL ANATÔMICO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO QUE NÃO CAUSE DESCONFORTO AO PACIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE | UNIDADE | 240 | MEDSONDA | 1,86 | 446,40 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signatures and initials



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **03 (três) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

a) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;

d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02 – PODER EXECUTIVO

02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.260 – Programa de Saúde da Família

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.261 – Programa Farmácia Básica

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.262 – Programa Saúde Bucal

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030104282.264 – Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica.

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030203012.292 Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência – SAMU

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista

ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires /PE, 22 de abril de 2019.

mycaalcab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante



Paulo Azevedo Pereira de Oliveira

SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira - Representante
Contratada

TESTEMUNHAS:

Paulo Gomes da Silva
CPF/MF: 083.556.214-03

Alcides Thiago S.C. de Melo
CPF/MF: 112.694.854-33

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=02f1d4-2014-107-440-2a198600f4c1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 002/2019
Pregão nº 002/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 05/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 13 dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-3, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA** a Empresa **NUTRI HOSPITALAR LTDA** com sede à Rua Doutor Carlos Mavignier nº 104, Bairro Casa Amarela, CEP: 52.070-110, Recife - PE CNPJ nº 10.782.968/0001-70, neste ato representada pelo senhor **Jesus Alves de Lima Filho**, CPF nº 337.428.201-68, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 002/2019 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2011 por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de Fórmulas Infantis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validador/validarDocumento?codigo=0201addd4264-4b0f-4d602a198600401>

- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer as fórmulas infantis ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a **Contratante** pagará à **Contratada** o **valor global estimado de R\$ 49.917,00** (Quarenta e nove mil, novecentos e dezessete reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MARCA | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|--|-----|--------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, DIETA BALANCEADA, TIPO USO ENTERAL OU ORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO NUTRICIONAL COMPLETA, APLICAÇÃO PEDIATRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE LACTOSE, TIPO OU SIMILAR AO APTAMIL SEM LACTOSE. EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G. | UND | 253 | APTAMIL SEM LACTOSE | R\$: 38,00 | R\$: 9.614,00 |
| 2 | DIETA EM PÓ À BASE DE PROTEÍNA | UND | 116 | NUTRISON | R\$: | R\$: |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Handwritten signatures and initials



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=020fadd4-26f4-4b91-8460-2a198600f4c1

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-------------------|-------------|----------------------|
| | ISOLADA DE SOJA, RICA EM ISOFLAVONAS. NORMOCALÓRICA, HIPOSSÓDICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. TIPO OU SIMILAR AO NUTRISON SOYA EMBALAGEM ORIGINAL COM 800G. | | | SOYA | 57,00 | 6.612,00 |
| 3 | FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, À BASE DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA, COM MALTODEXTRINA E/OU AMIDO, COM DHA E ARA, COM TCM, ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. TIPO OU SIMILAR AO PREGOMIN EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G. | UND | 40 | PREGOMIN PEPTI | R\$: 126,00 | R\$: 5.040,00 |
| 5 | FÓRMULA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA NA DILUIÇÃO PADRÃO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: 9 A 12% DE PROTEÍNA, 50 A 55% DE CARBOIDRATOS, 35 A 41% DE LIPÍDEOS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. OSMOLALIDADE MENOR QUE 350 MOSM/KG DE AGUA. SABOR BAUNILHA. TIPO OU SIMILAR AO FORTINI EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G. | UND | 590 | FORTINI | R\$: 46,40 | R\$: 27.376,00 |
| 6 | FÓRMULA INFANTIL MALTODEXTRINA, LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, PANTOTONATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D3, VITAMINA B2, ACIDO FÓLICO, VITAMINA K1, BIOTINA, VITAMINA B12), MINERAIS (SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO). TIPO OU SIMILAR AO NESTOGENO NÃO CONTER GLÚTEN. EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G. | UND | 85 | APTAMIL PREMIUM 1 | R\$: 15,00 | R\$: 1.275,00 |
| QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS | | | | | | R\$ 49.917,00 |

Mária do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.



CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **03 (três) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A **Contratada** ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

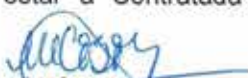
CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

- a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Processo em: https://etcdoc.ufpe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:020001402614-4b1f-a460-2a198000401

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo do presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE) considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;


Maria do Carmo Batista





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cert.br/validarDoc.aspx?br/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:0201a4d4-26f4-4b0f-a460-2a19860014c1>

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitem anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento: 020fadd4-26f4-40ef-a460-2a198600f4d1

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.00 PODER EXECUTIVO
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESAS – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires /PE, 13 de maio de 2019.

mycavalcant
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante

Jesus Alves de Lima Filho
NUTRI HOSPITALAR LTDA
Jesus Alves de Lima Filho - Representante
Contratada

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

TESTEMUNHAS:
Roberta Mendes
CPF/MF: 059.295.494-55

Luiz Tommas da Silva
CPF/MF: 333-252-854-78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 002/2019
Pregão nº 002/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 06/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 13 dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-33, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA** a Empresa **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.** com sede à Rua Rodrigues Alves, nº 384, Bairro Prata, CEP: 58.400-550, Campina Grande - PB CNPJ 16.925.732/0001-22, neste ato representada pela sua procuradora **Bruna Vaneska de Brito Costa**, CPF 049.078.494-19, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 002/2019 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, pelo Decreto Municipal nº 006/2009 e Decreto nº 008/2017, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de Fórmulas Infantis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;



Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306
Assessora Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 020f6d4d-26f4-4b6f-a460-2a198600f4c1

- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução de fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer as fórmulas infantis ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a **Contratante** pagará à **Contratada** o **valor global estimado de R\$ 22.812,50** (vinte dois mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora do **ITEM 4** do Processo de Licitação, da seguinte forma:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MARCA | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|---|-----|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 4 | FÓRMULA EM PÓ, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA USO ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA NA DILUIÇÃO PADRÃO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO CALÓRICA: 9 A 12% DE PROTEÍNA, 50 A 55% DE CARBOIDRATOS, 35 A 41% DE LIPÍDEOS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. OSMOLALIDADE MENOR QUE 350 MOSM/KG DE AGUA. TIPO OU SIMILAR AO PEDIASURE SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM ORIGINAL COM 400G. | UND | 625 | PEDIASURE COMPLETE - ABBOTT | R\$: 36,50 | R\$: 22.812,50 |

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

[Handwritten signatures]



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assessoria: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 020fadd4-26fa-4b0f-a460-2a198600f4c1

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **03 (três) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

- a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
- b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE), considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306







FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assessoria: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 020fadd4-26f44b6f-4460-2a198600f4c1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.00 PODER EXECUTIVO
02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESAS – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.


Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buenos Aires /PE, 13 de maio de 2019


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante


COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
Bruna Vaneska de Brito Costa - Representante
Contratada

TESTEMUNHAS:


CPF/MF: 112.694.854-31


CPF/MF: 107.962.15720


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=020fadd426f449bf4d602a198600f4c1

Processo nº 005/2019
Pregão nº 005/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 007/2019

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, na cidade de Buenos Aires Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE SSP/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 1000, CS-33, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA** a Empresa **LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME** com sede à Sitio Rancho S/N, Bairro Zona Rural, Buenos Aires – PE, CNPJ 07.746.491/0001-63, neste ato representada pelo senhor **Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho**, CPF 650.076.464-15, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 005/2019 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93 e pelo Decreto Municipal nº 006/2009, Decreto nº 008/2017 por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Esta Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de fornecimento parcelado de gás medicinal para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada pela vencedora, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:020fadd4-2674-4b09-a460-2a198600f4c1>

- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer os cilindros de Oxigênio ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a **Contratante** pagará à **Contratada** o **valor global estimado de R\$ 26.286,00** (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos itens abaixo elencados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pccce.tee.pe.gov.br/validaDoc.aspx?an=Código do documento: 0001014-2614-4b0f-a460-2a198600f4c1

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUAN T | MARCA | VALOR UNIT. POR CILINDRO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--|---|----------|-----------|---------------|---|----------------------|
| 1. | Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 1M ³ | Cilindro | 82 | WHITE MARTINS | R\$ 78,00 | 6.396,00 |
| 2. | Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 3M ³ | Cilindro | 54 | WHITE MARTINS | R\$ 101,00 | 5.454,00 |
| 3. | Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 7M ³ | Cilindro | 82 | WHITE MARTINS | R\$ 148,00 | 12.136,00 |
| 4. | Recarga de Cilindro de Ar comprimido com capacidade de 3M ³ | Cilindro | 20 | WHITE MARTINS | R\$ 115,00 | 2.300,00 |
| VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS | | | | | | R\$ 26.286,00 |

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **05 (cinco) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A **Contratada** ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.


Maria do Carmo Batista



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pccarpe.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo_documento=020fadd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo atestado do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;
- Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;
- Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;
- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- Não celebrar a Ata de Registro de Preços;

Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0201addd-264-4bf-a40-2a198600f4d1

- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindir o contrato mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;
- b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.00 – PODER EXECUTIVO
02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

Maíra do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assesse em: https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 020f4dd4-26f4-4b0f-a460-2a198600f4c1

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Buenos Aires /PE, 27 de maio de 2019.

mycaalcal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante

07.146.491/0001-63
LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME
Rt. Rancho, S/N
Zona Rural - CEP: 55.845-000
Buenos Aires - PE

Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho

LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME
Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho - Representante
Contratada

TESTEMUNHAS:

Carolina Poliana S. do Nascimento
CPF/MF: 073 942 864 01

João Tomás da Silva
CPF/MF: 111.252.854-78

Maria do Carmo Batista
Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

[Handwritten signature]