



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

ITEM 01

ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

Buenos Aires, 12 de abril de 2021.

Ofício GP nº 039/2021.

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 110/2020, Anexo II, encaminhamos à Vossa Excelência a documentação referente a composição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Buenos Aires do Exercício de 2020.

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 110/2020

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 3 da Resolução TC Nº110/2020, os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Buenos Aires em 2020.

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, 15 de março de 2021.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	28.464.968,16	28.464.968,16	28.236.150,67	-228.817,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.128.268,16	1.128.268,16	962.627,12	-165.641,04
Impostos	1.006.268,16	1.006.268,16	898.579,40	-107.688,76
Taxas	112.000,00	112.000,00	64.047,72	-47.952,28
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	-10.000,00
Contribuições	200.000,00	200.000,00	147.115,82	-52.884,18
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	147.115,82	-52.884,18
Receita Patrimonial	287.000,00	287.000,00	127.592,49	-159.407,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	-	-30.000,00
Valores Mobiliários	257.000,00	257.000,00	127.592,49	-129.407,51
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	26.615.700,00	26.615.700,00	26.854.072,01	238.372,01





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	15.577.500,00	15.577.500,00	14.323.633,02	-1.253.866,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.134.800,00	4.134.800,00	5.316.929,03	1.182.129,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.903.400,00	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	234.000,00	234.000,00	144.743,23	-89.256,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	164.000,00	164.000,00	103.183,89	-60.816,11
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	41.559,34	-28.440,66
Receitas de Capital (II)	640.000,00	640.000,00	592.997,60	-47.002,40
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	620.000,00	620.000,00	592.997,60	-27.002,40
Transferências da União e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	520.406,19	-29.593,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	72.591,41	2.591,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	29.104.968,16	29.104.968,16	28.829.148,27	-275.819,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.104.968,16	29.104.968,16	28.829.148,27	-275.819,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.104.968,16	29.104.968,16	28.829.148,27	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	2.150.000,00	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	19.595.283,16	21.373.189,84	19.183.688,92	19.083.688,92	19.034.893,12	2.189.500,92
Pessoal e Encargos Sociais	12.245.717,00	12.904.017,00	12.411.192,52	12.411.192,52	12.411.192,52	492.824,48
Juros e Encargos da Dívida	13.000,00	123.500,00	122.300,51	122.300,51	122.300,51	1.199,49
Outras Despesas Correntes	7.336.566,16	8.345.672,84	6.650.195,89	6.550.195,89	6.501.400,09	1.695.476,95
Despesas de Capital (IX)	2.160.785,00	3.091.985,00	2.759.930,83	2.024.332,68	2.024.332,68	332.054,17
Investimentos	1.940.285,00	2.971.785,00	2.647.371,97	1.911.773,82	1.911.773,82	324.413,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	220.500,00	120.200,00	112.558,86	112.558,86	112.558,86	7.641,14
Reserva de Contingência (X)	700.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.456.068,16	24.465.174,84	21.943.619,75	21.108.021,60	21.059.225,80	2.521.555,09
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)	22.456.068,16	24.465.174,84	21.943.619,75	21.108.021,60	21.059.225,80	2.521.555,09
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	6.885.528,52	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.456.068,16	24.465.174,84	28.829.148,27	21.108.021,60	21.059.225,80	-4.363.973,43
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	37.723,12	9.800,00	9.800,00	54.195,99	27.923,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	54.195,99	37.723,12	9.800,00	9.800,00	54.195,99	27.923,12
Despesas de Capital	1.764.944,95	2.142.402,37	2.378.192,61	2.378.192,61	1.259.688,92	269.465,79
Investimentos	1.764.944,95	2.142.402,37	2.378.192,61	2.378.192,61	1.259.688,92	269.465,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.819.140,94	2.180.125,49	2.387.992,61	2.387.992,61	1.313.884,91	297.388,91





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	132.226,13	132.226,13	27,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27,00	132.226,13	132.226,13	27,00	-
Despesas de Capital	114.338,78	60.264,62	129.249,33	-34.059,16	79.413,23
Investimentos	114.338,78	60.264,62	129.249,33	-34.059,16	79.413,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	114.365,78	192.490,75	261.475,46	-34.032,16	79.413,23

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: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5563af10-c555-48bd-aa22-3a235dcdd892

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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.

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 orçamentarias. 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.

Nota Explicativa

Balanço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5563af10-c555-48bd-aa22-3a235dcdd892

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. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2020

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2020 foi de R\$ 29.104.968,16 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 22.456.068,16, 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\$ 24.465.174,84, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	28.464.968,16	DESPESAS CORRENTES	19.595.283,16
RECEITAS DE CAPITAL	640.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.160.785,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL	29.104.968,16	TOTAL	22.456.068,16

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 275.819,89, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 2.521.555,09 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 24.465.174,84 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 21.943.619,75.

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\$ 21.943.619,75 e despesas liquidadas no valor de R\$ 21.108.021,60 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 835.598,15.

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\$ 21.108.021,60 e despesa paga no valor de R\$ 21.059.225,80 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 48.795,80.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	28.829.148,27
Prevista	29.104.968,16
(=) Excesso de Arrecadação	-275.819,89
Despesa	
Realizada	21.943.619,75
Previsto	24.465.174,84
(=) Economia Orçamentária	2.521.555,09
Resultado	
(+) Receita Realizada	28.829.148,27
(-) Despesa Executada	21.943.619,75
(=) Superávit / Déficit de Execução	6.885.528,52

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 - 2020

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	4.581.300,00	4.581.300,00	5.019.625,17	438.325,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	3.765.448,88	3.765.448,88	4.322.579,24	557.130,36
Contribuições Sociais	3.765.448,88	3.765.448,88	4.322.579,24	557.130,36
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	436.256,12	136.256,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	436.256,12	136.256,12
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	-	-	-	-



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
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	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	515.851,12	515.851,12	260.789,81	-255.061,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137.084,68	137.084,68	-	-137.084,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	4.702,50	4.702,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	378.766,44	378.766,44	256.087,31	-122.679,13
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	-	-	-	-



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2020

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)	4.581.300,00	4.581.300,00	5.019.625,17	438.325,17
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.581.300,00	4.581.300,00	5.019.625,17	438.325,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.581.300,00	4.581.300,00	5.019.625,17	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2020

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)	3.449.000,00	3.449.000,00	3.110.622,62	3.110.622,62	3.110.622,62	338.377,38
Pessoal e Encargos Sociais	3.060.000,00	3.085.000,00	3.009.599,49	3.009.599,49	3.009.599,49	75.400,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	389.000,00	364.000,00	101.023,13	101.023,13	101.023,13	262.976,87
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)	3.459.000,00	3.459.000,00	3.110.622,62	3.110.622,62	3.110.622,62	348.377,38
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)	3.459.000,00	3.459.000,00	3.110.622,62	3.110.622,62	3.110.622,62	348.377,38
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	1.909.002,55	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.459.000,00	3.459.000,00	5.019.625,17	3.110.622,62	3.110.622,62	-1.560.625,17
Reserva do RPPS	1.122.300,00	1.122.300,00	-	-	-	1.122.300,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2020

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
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 - 2020

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64

2020

Execução de Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
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 PREVIDÊNCIÁRIO 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 NBC TSP16.6. 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 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.



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 orçamentarias. 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 2020

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2020 foi de R\$ 4.581.300,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 3.459.000,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	4.581.300,00	DESPESAS CORRENTES	3.449.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	4.581.300,00	TOTAL	3.459.000,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 438.325,17, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentarias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 348.377,38 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 3.459.000,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 3.110.622,62.

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\$ 3.110.622,62 e despesas liquidadas no valor de R\$ 3.110.622,62 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\$ 3.110.622,62 e despesa paga no valor de R\$ 3.110.622,62 deixando nenhum valor inscrito em restos a pagar.



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

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	5.019.625,17
Prevista	4.581.300,00
(=) Excesso de Arrecadação	438.325,17
Despesa	
Realizada	3.110.622,62
Previsto	3.459.000,00
(=) Economia Orçamentária	348.377,38
Resultado	
(+) Receita Realizada	5.019.625,17
(-) Despesa Executada	3.110.622,62
(=) Superávit / Déficit de Execução	1.909.002,55

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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	493.700,00	493.700,00	443.372,26	-50.327,74
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	8.000,00	8.000,00	1.042,85	-6.957,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	1.042,85	-6.957,15
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	485.700,00	485.700,00	442.329,41	-43.370,59



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	485.700,00	485.700,00	442.329,41	-43.370,59
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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	493.700,00	493.700,00	443.372,26	-50.327,74
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	493.700,00	493.700,00	443.372,26	-50.327,74
DÉFICIT (VI)	-	-	56.650,09	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	493.700,00	493.700,00	500.022,35	-
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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	620.900,00	695.400,00	490.754,39	490.754,39	485.031,05	204.645,61
Pessoal e Encargos Sociais	160.900,00	157.100,00	105.349,62	105.349,62	105.349,62	51.750,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	460.000,00	538.300,00	385.404,77	385.404,77	379.681,43	152.895,23
Despesas de Capital (IX)	120.200,00	45.700,00	9.267,96	9.267,96	9.267,96	36.432,04
Investimentos	120.200,00	45.700,00	9.267,96	9.267,96	9.267,96	36.432,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	741.100,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	494.299,01	241.077,65
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)	741.100,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	494.299,01	241.077,65
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	741.100,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	494.299,01	241.077,65
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	-	1.633,34	1.633,32	1.633,32	0,02	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.633,34	1.633,32	1.633,32	0,02	-0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.633,34	1.633,32	1.633,32	0,02	-0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	-	4.500,00	4.500,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.500,00	4.500,00	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.500,00	4.500,00	-	-

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

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bd6ba8-8656-4385-a312-6b99374c3659

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, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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 de 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 orçamentarias. 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.

Nota Explicativa

Balanço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22bd6ba8-8656-4385-a312-6b99374c3659

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. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2020

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2020 foi de R\$ 493.700,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 741.100,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	493.700,00	DESPESAS CORRENTES	620.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	120.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	493.700,00	TOTAL	741.100,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 50.327,74, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 241.077,65 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 741.100,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 500.022,35.

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\$ 500.022,35 e despesas liquidadas no valor de R\$ 500.022,35 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\$ 500.022,35 e despesa paga no valor de R\$ 494.299,01 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 5.723,34.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	443.372,26
Prevista	493.700,00
(=) Déficit de Arrecadação	-50.327,74
Despesa	
Realizada	500.022,35
Previsto	741.100,00
(=) Economia Orçamentária	241.077,65
Resultado	
(+) Receita Realizada	443.372,26
(-) Despesa Executada	500.022,35
(=) Superávit / Déficit de Execução	-56.650,09

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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	4.633.800,00	4.633.800,00	6.201.744,75	1.567.944,75
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	70.000,00	70.000,00	5.527,48	-64.472,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	5.527,48	-64.472,52
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	4.543.800,00	4.543.800,00	6.177.755,82	1.633.955,82



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências da União e de suas Entidades	4.523.800,00	4.523.800,00	5.773.653,32	1.249.853,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	404.102,50	384.102,50
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	20.000,00	20.000,00	18.461,45	-1.538,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	18.461,45	-1.538,55
Receitas de Capital (II)	111.000,00	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66
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	111.000,00	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66
Transferências da União e de suas Entidades	111.000,00	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66
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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	4.744.800,00	4.744.800,00	7.233.867,41	2.489.067,41
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.744.800,00	4.744.800,00	7.233.867,41	2.489.067,41
DÉFICIT (VI)	-	-	2.511.134,57	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.744.800,00	4.744.800,00	9.745.001,98	-
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 - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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)	9.061.000,00	10.430.920,00	9.529.490,74	9.496.110,43	9.363.401,73	901.429,26
Pessoal e Encargos Sociais	6.108.700,00	6.516.900,00	6.239.202,84	6.239.202,84	6.239.202,84	277.697,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.952.300,00	3.914.020,00	3.290.287,90	3.256.907,59	3.124.198,89	623.732,10
Despesas de Capital (IX)	385.300,00	583.380,00	215.511,24	77.158,83	77.158,83	367.868,76
Investimentos	385.300,00	583.380,00	215.511,24	77.158,83	77.158,83	367.868,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.446.300,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.573.269,26	9.440.560,56	1.269.298,02
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)	9.446.300,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.573.269,26	9.440.560,56	1.269.298,02
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.446.300,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.573.269,26	9.440.560,56	1.269.298,02
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	2.225,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.225,80	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.225,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2.225,80	-
Despesas de Capital	35.197,00	422.473,55	290.286,24	290.286,24	35.197,00	132.187,31
Investimentos	35.197,00	422.473,55	290.286,24	290.286,24	35.197,00	132.187,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.422,80	427.373,55	295.186,24	295.186,24	37.422,80	132.187,31



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, Lei nº4.320/64
2020

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	-	9.200,00	9.200,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	9.200,00	9.200,00	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	9.200,00	9.200,00	-	-

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

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bd6ba8-8656-4385-a312-6b99374c3659

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, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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.

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 orçamentarias. 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.

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 22bd6ba8-8656-4385-a312-6b99374c3659

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. Orçamento do município de Buenos Aires – Exercício de 2020

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2020 foi de R\$ 4.744.800,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 9.446.300,00, 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\$ 11.014.300,00, assim distribuídas:

Lei Orçamentária			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	4.633.800,00	DESPESAS CORRENTES	9.061.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	111.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	385.300,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	4.744.800,00	TOTAL	9.446.300,00

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 2.489.067,41, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 1.269.298,02 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 11.014.300,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 9.745.001,98.

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\$ 9.745.001,98 e despesas liquidadas no valor de R\$ 9.573.269,26 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 171.732,72.

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\$ 9.573.269,26 e despesa paga no valor de R\$ 9.440.560,56 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 132.708,70.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamento	
Receita	
Realizada	7.233.867,41
Prevista	4.744.800,00
(=) Excesso de Arrecadação	2.489.067,41
Despesa	
Realizada	9.745.001,98
Previsto	11.014.300,00
(=) Economia Orçamentária	1.269.298,02
Resultado	
(+) Receita Realizada	7.233.867,41
(-) Despesa Executada	9.745.001,98
(=) Superávit / Déficit de Execução	-2.511.134,57

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 22bd6ba8-8656-4385-a312-6b99374c3659



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2020

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	28.829.148,27	31.828.782,58	Despesa Orçamentária	21.943.619,75	21.820.118,38
Ordinária	17.270.613,49	16.987.024,55	Ordinária	9.741.531,79	8.258.311,14
Recursos Vinculados à Educação	8.726.913,68	13.853.243,85	Recursos Vinculados à Educação	12.111.087,96	12.679.049,82
Recursos Vinculados à Saúde	111.106,68	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	91.000,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.720.514,42	988.514,18	Outras Destinações de Recursos	0,00	882.757,42
Transferências Financeiras Recebidas	27.314,12	279,68	Transferências Financeiras Concedidas	4.949.459,24	4.820.651,50
Recebimentos Extraorçamentários	2.652.700,69	4.097.536,44	Pagamentos Extraorçamentários	4.410.317,26	3.626.839,46
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	835.598,15	2.180.125,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	261.475,46	322.652,26
Inscrito de Restos a Pagar Processados	48.795,80	192.490,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	2.387.992,61	1.511.592,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.768.306,74	1.724.920,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.760.849,19	1.792.595,10
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	7.638.441,75	1.979.452,39	Saldo para o Exercício Seguinte	7.844.208,58	7.638.441,75
TOTAL GERAL:	39.147.604,83	37.906.051,09	TOTAL GERAL:	39.147.604,83	37.906.051,09

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://tce.tce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0cab68e1-3900-4fcd-9788-dfdeffd462ee

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balço 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 Balço 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: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cab8e1-3900-4fcd-9788-dfdeffd462ee

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

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 28.829.148,27. Houve uma queda de R\$ 2.999.634,31 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 31.828.782,58.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 27.314,12. Houve um aumento de R\$ 27.034,44 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 279,68.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 2.652.700,69. Houve uma queda de R\$ 1.444.835,75 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.097.536,44.

c.4. Saldo bancário anterior

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

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 21.943.619,75. Houve um aumento de R\$ 123.501,37 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 21.820.118,38.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 4.949.459,24. Houve um aumento de R\$ 128.807,74 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.820.651,50.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 4.410.317,26. Houve um aumento de R\$ 783.477,80 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 3.626.839,46.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 7.844.208,58

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	7.638.441,75
+	Receita Orçamentária	28.829.148,27
+	Transferências Financeiras Recebidas	27.314,12
+	Recebimentos Extra Orçamentários	2.652.700,69
-	Despesas Orçamentárias	21.943.619,75
-	Transferências Financeiras Concedidas	4.949.459,24
-	Pagamentos Extra Orçamentários	4.410.317,26
=	Saldo para o Exercício Seguinte	7.844.208,58

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 39.147.604,83. Houve um aumento de R\$ 1.241.553,74 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 37.906.051,09.

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 - 2020

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

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2020

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.019.625,17	5.347.146,32	Despesa Orçamentária	3.110.622,62	2.742.544,25
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	5.019.625,17	5.347.146,32	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	3.110.622,62	2.742.544,25
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	317.864,98	250.205,40	Pagamentos Extraorçamentários	317.865,00	247.577,69
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	317.864,98	250.205,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	317.865,00	247.577,69
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	10.021.820,20	7.414.590,42	Saldo para o Exercício Seguinte	11.930.822,73	10.021.820,20
TOTAL GERAL:	15.359.310,35	13.011.942,14	TOTAL GERAL:	15.359.310,35	13.011.942,14





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

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: ba01aa89-0827-48b8-b804-e11b0acd1d44

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 Previdenciário
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 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

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 SP16.6.



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

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 2020 totalizaram R\$ 5.019.625,17. Houve uma queda de R\$ 327.521,15 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 5.347.146,32.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2019.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 317.864,98. Houve um aumento de R\$ 67.659,58 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 250.205,40.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 10.021.820,20

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.110.622,62. Houve um aumento de R\$ 368.078,37 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.742.544,25.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2019.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 317.865,00. Houve um aumento de R\$ 70.287,31 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 247.577,69.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 11.930.822,73

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	10.021.820,20
+	Receita Orçamentária	5.019.625,17
+	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
+	Recebimentos Extra Orçamentários	317.864,98
-	Despesas Orçamentárias	3.110.622,62
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	317.865,00
=	Saldo para o Exercício Seguinte	11.930.822,73



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

c.g. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 15.359.310,35. Houve um aumento de R\$ 2.347.368,21 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 13.011.942,14.

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciario
CPF: 447.232.024-04

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: ba01a89-0827-4868-6804-e11b0acd1d44

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2020

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	443.372,26	351.362,46	Despesa Orçamentária	500.022,35	527.458,80
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	153.636,58	197.289,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	443.372,26	351.362,46	Recursos Vinculados à Assistência Social	346.385,77	330.169,42
Transferências Financeiras Recebidas	300.395,59	227.279,68	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	279,68
Recebimentos Extraorçamentários	24.955,17	26.262,57	Pagamentos Extraorçamentários	23.598,68	19.189,81
Inscrito de Restos a Pagar Processados	5.723,34	4.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.500,00	0,00
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	0,00	1.633,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	1.633,32	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.231,83	20.129,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.465,36	19.189,81
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	202.302,48	144.326,06	Saldo para o Exercício Seguinte	447.404,47	202.302,48
TOTAL GERAL:	971.025,50	749.230,77	TOTAL GERAL:	971.025,50	749.230,77

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba01aa89-0827-48b8-1b804-e11b0acdl444

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

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

Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba01aa89-0827-48b8-b804-e11b0acd1d44

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

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 443.372,26. Houve um aumento de R\$ 92.009,80 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 351.362,46.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 300.395,59. Houve um aumento de R\$ 73.115,91 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 227.279,68.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 24.955,17. Houve uma queda de R\$ 1.307,40 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 26.262,57.

c.4. Saldo bancário anterior

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

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 500.022,35. Houve uma queda de R\$ 27.436,45 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 527.458,80.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 279,68 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 279,68.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 23.598,68. Houve um aumento de R\$ 4.408,87 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 19.189,81.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 447.404,47
O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	202.302,48
+	Receita Orçamentária	443.372,26
+	Transferências Financeiras Recebidas	300.395,59
+	Recebimentos Extra Orçamentários	24.955,17
-	Despesas Orçamentárias	500.022,35
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	23.598,68
=	Saldo para o Exercício Seguinte	447.404,47

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 971.025,50. Houve um aumento de R\$ 221.794,73 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 749.230,77.

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 - 2020

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

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº4.320/64
2020

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.233.867,41	4.621.564,13	Despesa Orçamentária	9.745.001,98	9.051.597,02
Ordinária	1.428.091,43	1.311.507,10	Ordinária	36.484,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.805.775,98	3.310.057,03	Recursos Vinculados à Saúde	9.514.955,48	8.907.633,91
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	193.562,50	143.963,11
Transferências Financeiras Recebidas	3.316.331,24	3.368.767,42	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.240.814,78	1.370.350,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.222.369,55	1.309.373,62
Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados	171.732,72	427.373,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.200,00	3.651,31
Inscrito de Restos a Pagar Processados	132.708,70	9.200,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados	295.186,24	359.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	936.373,36	933.776,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	917.983,31	945.922,31
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	766.226,74	1.766.515,61	Saldo para o Exercício Seguinte	1.589.868,64	766.226,74
TOTAL GERAL:	12.557.240,17	11.127.197,38	TOTAL GERAL:	12.557.240,17	11.127.197,38

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://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ba01aa89-0827-48b8-1b804-e11b0acdl444

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

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

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Gomes, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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

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://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ba01aa89-0827-48b8-b804-e11b0acd1d44

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

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 7.233.867,41. Houve um aumento de R\$ 2.612.303,28 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.621.564,13.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.316.331,24. Houve uma queda de R\$ 52.436,18 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 3.368.767,42.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.240.814,78. Houve uma queda de R\$ 129.535,44 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.370.350,22.

c.4. Saldo bancário anterior

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

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2020 totalizaram R\$ 9.745.001,98. Houve um aumento de R\$ 693.404,96 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 9.051.597,02.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2019.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.222.369,55. Houve uma queda de R\$ 87.004,07 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.309.373,62.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2020 foi de 1.589.868,64

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

+	Saldo do Exercício Anterior	766.226,74
+	Receita Orçamentária	7.233.867,41
+	Transferências Financeiras Recebidas	3.316.331,24
+	Recebimentos Extra Orçamentários	1.240.814,78
-	Despesas Orçamentárias	9.745.001,98
-	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
-	Pagamentos Extra Orçamentários	1.222.369,55
=	Saldo para o Exercício Seguinte	1.589.868,64

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2020 totalizaram R\$ 12.557.240,17. Houve um aumento de R\$ 1.430.042,79 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 11.127.197,38.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	9.252.582,84	9.046.816,01	PASSIVO CIRCULANTE	112.855,65	284.045,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.844.208,58	7.638.441,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.844.208,58	7.638.441,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.768,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.209,03	306.856,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	7.692.440,22	7.638.441,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.209,03	306.856,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	128.209,03	306.856,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.408.374,26	1.408.374,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.408.374,26	1.408.374,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.408.374,26	1.408.374,26	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	1.408.374,26	1.408.374,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-15.353,38	-22.810,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-15.353,38	-22.810,93
ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-15.353,38	-22.810,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.824.351,87	12.835.374,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	850.689,14	963.248,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	539.682,69	585.557,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	850.689,14	963.248,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	539.682,69	585.557,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	850.689,14	963.248,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	539.682,69	585.557,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P)	850.689,14	963.248,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	447.855,20	465.707,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	184.912,59	184.912,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	-74.593,84	-46.570,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-18.491,26	-18.491,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.284.669,18	12.249.816,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.940.161,31	4.835.190,73	TOTAL DO PASSIVO	963.544,79	1.247.293,60
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.940.161,31	4.835.190,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.940.161,31	4.835.190,73	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

BENS IMÓVEIS	9.599.621,51	7.414.625,66	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.599.621,51	7.414.625,66	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	9.599.621,51	7.414.625,66	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-255.113,64	0,00	AJUSTES DE AVALIACÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-255.113,64	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	-255.113,64	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.113.389,92	20.634.896,53
DIFERIDO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.113.389,92	20.634.896,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.113.389,92	20.634.896,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	4.478.493,39	8.387.889,64
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	20.634.896,53	12.247.006,89
			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	26.076.934,71	21.882.190,13	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.113.389,92	20.634.896,53
TOTAL	26.076.934,71	21.882.190,13	TOTAL	26.076.934,71	21.882.190,13
ATIVO FINANCEIRO	7.692.440,22	7.638.441,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.245.842,71	4.283.312,03
ATIVO PERMANENTE	18.232.726,13	14.243.748,38	PASSIVO PERMANENTE	850.689,14	963.248,00
			SALDO PATRIMONIAL	23.980.402,86	16.635.630,10
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICACÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUCÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUCÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	13.058.625,26	7.229.627,94
090 - Outros Recursos Não Vinculados	1.937.218,27	0,00
111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-11.920.813,76	-9.660.794,74
112 - Transferências do FUNDEB 60%	8.825.932,23	7.412.527,77
113 - Transferências do FUNDEB 40%	-11.319.419,39	-9.456.656,18
114 - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	769.847,50	413.055,71
115 - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	513.231,64	275.370,43
120 - Transferência do Salário-Educação	1.349.117,93	1.051.770,48
121 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.335,09	3.335,09
122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.325,86	140.007,48
123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	53.910,36	52.512,44
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-168.604,28	177.183,14
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	364.007,56	549.887,19
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.489.738,40	4.580.437,20
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	20.106,68	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	699.861,83	299.730,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	120.618,17	48.026,76
560 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020.	190.298,55	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	-544.740,39	239.109,01
TOTAL	6.446.597,51	3.355.129,72

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: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f51a8c6-06b2-494a-487f-76e2906d717c

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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 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 2020 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://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f51a8c6-06b2-494a-487f-76e2906d717c

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2020 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 2020

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 2020 totalizaram R\$ 9.252.582,84. Houve um aumento de R\$ 205.766,83 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 9.046.816,01.

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\$ 539.682,69.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO		CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	R\$ 0,00	DÍVIDA TRIBUTÁRIA	R\$ 447.855,20
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\$ -93.085,10
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\$ 6.940.161,31, bens imóveis no valor de R\$ 9.599.621,51 e (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas no valor de R\$ -255.113,64. Totalizando imobilizado em R\$ 16.284.669,18.

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\$ 128.209,03 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ -15.353,38. Totalizando passivo circulante em R\$ 112.855,65.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo no valor de R\$ 850.689,14.

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

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f151a8c6-06b2-494a-487f-76e2906d717c

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\$ 850.689,14

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2020 totalizou R\$ 1.245.842,71, dos quais R\$ 112.855,65 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 1.132.987,06 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 2020 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2020 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 2019 totalizou R\$ 20.634.896,53. O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R\$ 4.478.493,39, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 25.113.389,92.

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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{7.692.440,22}{1.245.842,71} = 6,17$$

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.

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	11.941.807,12	10.009.266,87	PASSIVO CIRCULANTE	25.749,27	25.749,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.118.157,24	1.783.413,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.118.157,24	1.783.413,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.118.157,24	1.783.413,40	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	25.749,27	25.749,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	418,48	418,48	VALORES RESTITUÍVEIS	25.749,27	25.749,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.823.231,40	8.225.434,99	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	25.749,27	25.749,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.812.665,49	8.238.406,80			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	9.812.665,49	8.238.406,80			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	10.565,91	-12.971,81			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (P)	10.565,91	-12.971,81			
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	875.065,19	971.525,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.040.791,87	11.040.791,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.788,19	963.248,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	866.788,19	963.248,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	866.788,19	963.248,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	866.788,19	963.248,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.040.791,87	11.040.791,87
IMOBILIZADO	8.277,00	8.277,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.040.791,87	11.040.791,87
BENS MÓVEIS	8.277,00	8.277,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	11.040.791,87	11.040.791,87
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.277,00	8.277,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.277,00	8.277,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

INTANGÍVEL	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	11.066.541,14	11.066.541,16
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			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
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.750.331,17	-85.749,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.750.331,17	-85.749,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.331,17	-85.749,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.836.080,46	-1.454.988,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-85.749,29	1.369.238,76
			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	1.750.331,17	-85.749,29
TOTAL	12.816.872,31	10.980.791,87	TOTAL	12.816.872,31	10.980.791,87
ATIVO FINANCEIRO	11.930.822,73	10.021.820,20	PASSIVO FINANCEIRO	25.749,27	25.749,29
ATIVO PERMANENTE	886.049,58	958.971,67	PASSIVO PERMANENTE	11.040.791,87	11.040.791,87
			SALDO PATRIMONIAL	1.750.331,17	-85.749,29
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



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
410 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.905.073,46	9.996.070,91
TOTAL	11.905.073,46	9.996.070,91





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

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: ff149a0f-1f39-4422-80a5-735ffae5fad

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 NBC TSP16.6. 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 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.



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

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2020 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 2020 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 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 2020

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 2020 totalizaram R\$ 11.941.807,12. Houve um aumento de R\$ 1.932.540,25 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 10.009.266,87.

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\$ 418,48.

créditos a longo prazo no valor de R\$ 866.788,19.

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\$ 866.788,19
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\$ 9.812.665,49 e (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias no valor de R\$ 10.565,91. Totalizando investimentos e aplicações temporárias a curto prazo em R\$9.823.231,40.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 8.277,00.



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

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\$ 25.749,27.

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

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2020 totalizou R\$ 25.749,27. dos quais R\$ 25.749,27 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 2020 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2020 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 2019 totalizou R\$ -85.749,29. O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R\$ 1.836.080,46, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 1.750.331,17.

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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{11.930.822,73}{25.749,27} = 463,35$$

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 apagar 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.



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

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário
CPF: 447.232.024-04



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: ff149a0f-1f39-4422-80a5-735ff8ae5fad

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	447.591,77	202.489,78	PASSIVO CIRCULANTE	12.722,58	9.732,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.404,47	202.302,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	447.404,47	202.302,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	176.350,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.723,34	4.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	271.053,84	202.302,48	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.723,34	4.500,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	5.723,34	4.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187,30	187,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187,30	187,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187,30	187,30	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	187,30	187,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.999,24	5.232,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.999,24	5.232,77
ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	6.999,24	5.232,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.098,86	183.830,90	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	193.098,86	183.830,90	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	193.098,86	183.830,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	193.098,86	183.830,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	193.098,86	183.830,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.722,58	9.732,77
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	627.968,05	376.587,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	627.968,05	376.587,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	627.968,05	376.587,91
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	251.380,14	74.762,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	376.587,91	301.825,34
			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	627.968,05	376.587,91
TOTAL	640.690,63	386.320,68	TOTAL	640.690,63	386.320,68
ATIVO FINANCEIRO	271.053,84	202.302,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.722,58	11.366,11
ATIVO PERMANENTE	193.286,16	184.018,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	627.968,05	374.954,57

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	-781.950,34	-622.327,44
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.040.281,60	813.263,81
TOTAL	258.331,26	190.936,37



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

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://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8e54ad

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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 2020 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://ete.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8e54ad

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2020 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 2020

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 2020 totalizaram R\$ 447.591,77. Houve um aumento de R\$ 245.101,99 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 202.489,78.

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\$ 193.098,86.

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\$ 5.723,34 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 6.999,24. Totalizando passivo circulante em R\$ 12.722,58.

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://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8e54ad

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2020 totalizou R\$ 12.722,58. dos quais R\$ 12.722,58 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 2020 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2020 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 2019 totalizou R\$ 376.587,91. O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R\$ 251.380,14, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 627.968,05.

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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{271.053,84}{12.722,58} = 21,30$$

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.

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 - 2020

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

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.655.842,29	832.200,39	PASSIVO CIRCULANTE	236.731,72	94.832,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.589.868,64	766.226,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.589.868,64	766.226,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.510,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.708,70	9.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.343.358,13	766.226,74	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.708,70	9.200,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	132.708,70	9.200,00
DEMAIS CRÉDITOS 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	65.973,65	65.973,65	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.973,65	65.973,65	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	65.973,65	65.973,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.023,02	85.632,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	104.023,02	85.632,97
ESTOQUES	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	104.023,02	85.632,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.363.892,52	2.996.447,45	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	3.363.892,52	2.996.447,45	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.269.350,39	2.192.191,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.269.350,39	2.192.191,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.269.350,39	2.192.191,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.094.542,13	804.255,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.094.542,13	804.255,89	TOTAL DO PASSIVO	236.731,72	94.832,97
OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1.094.542,13	804.255,89	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.783.003,09	3.733.814,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.783.003,09	3.733.814,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.783.003,09	3.733.814,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	1.049.188,22	-517.205,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.733.814,87	4.251.019,88
			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	4.783.003,09	3.733.814,87
TOTAL	5.019.734,81	3.828.647,84	TOTAL	5.019.734,81	3.828.647,84
ATIVO FINANCEIRO	1.343.358,13	766.226,74	PASSIVO FINANCEIRO	540.651,75	559.629,32
ATIVO PERMANENTE	3.429.866,17	3.062.421,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.479.083,06	3.269.018,52

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

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Código do documento: 11149801-1139-4472-78-8085-73511111a6c74ad

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº4.320/64
2020

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
001 - Recursos Ordinários	3.108.838,90	1.717.231,47
090 - Outros Recursos Não Vinculados	-302.573,09	-143.963,11
211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-8.262.311,71	-5.050.976,32
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.032.974,30	537.199,90
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.894.880,50	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.856.519,48	2.856.519,48
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-524.932,00	-708.724,00
990 - Outros Recursos Vinculados	999.310,00	999.310,00
TOTAL	802.706,38	206.597,42

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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8e54ad

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, S/N

Centro, Buenos Aires – PE

CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira

Cargo: Prefeito

CPF: 896.498.424-20

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira

CRC: 016677/O-0

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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 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 2020 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://ete.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8ae54ad

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2020 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 2020

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 2020 totalizaram R\$ 1.655.842,29. Houve um aumento de R\$ 823.641,90 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 832.200,39.

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\$ 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\$ 2.269.350,39 e bens imóveis no valor de R\$ 1.094.542,13. Totalizando imobilizado em R\$ 3.363.892,52.

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\$ 132.708,70 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 104.023,02. Totalizando passivo circulante em R\$ 236.731,72.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

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

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ff149a0f-1f39-4422-80a5-7351f8e54ad

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

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2020 totalizou R\$ 540.651,75, dos quais R\$ 236.731,72 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 303.920,03 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 2020 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2020 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 2019 totalizou R\$ 3.733.814,87. O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R\$ 1.049.188,22, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 4.783.003,09.

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)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{1.343.358,13}{540.651,75} = 2,48$$

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.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.230,79	900.606,83	PESSOAL E ENCARGOS	11.860.709,73	10.733.687,26
IMPOSTOS	877.183,07	931.456,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.154.471,56	8.334.150,25
TAXAS	64.047,72	-30.850,13	ENCARGOS PATRONAIS	2.706.238,17	2.399.537,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	147.115,82	148.658,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.598,66	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.115,82	148.658,82	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	24.598,66	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	6.950.517,65	8.533.648,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	131.136,91	208.234,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.320.715,03	1.720.834,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	5.374.688,98	6.812.813,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.544,42	2.204,53	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	255.113,64	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.300,51	11.551,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.300,51	11.551,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.592,49	206.030,20	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	27.474.538,40	29.572.848,56	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.468,79	279,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.447.069,61	29.572.568,88	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.116.359,24	4.912.551,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.949.459,24	4.820.651,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.900,00	91.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	-34.032,16	34.059,16	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	28.023,13	734.201,07
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.023,13	65.061,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-34.032,16	34.059,16	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	669.139,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.588,56	915.249,11	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	223.576,01	205.524,02
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	223.576,01	205.524,02
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	144.588,56	915.249,11	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.900,00
			PREMIAÇÕES	0,00	12.600,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	300,00
			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)	28.804.578,32	31.779.657,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	24.326.084,93	25.144.063,61





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.478.493,39	6.635.593,60
---	--------------	--------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.289.966,43	1.373.735,50
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.104.970,58	199.815,23
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.184.995,85	1.173.920,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	112.558,86	223.564,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.006,58	24.263,07
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	18.006,58	24.263,07

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: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f668429e-ab37-4b12-9174c942b8d12

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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 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 captar 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.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fc68429e-ab37-4bf2-b412-9174c942b8d2

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. 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

A incorporação de ativos somou R\$ 4.289.966,43 sendo R\$ 2.104.970,58 de aquisição de bens móveis e R\$ 2.184.995,85 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 18.006,58 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 112.558,86.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 28.804.578,32. Houve uma queda de R\$ 2.975.078,89 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 31.779.657,21.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 24.326.084,93. Houve uma queda de R\$ 817.978,68 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 25.144.063,61.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2020 totalizaram R\$ 4.478.493,39. Houve uma queda de R\$ 2.157.100,21 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 6.635.593,60.

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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{28.804.578,32}{24.326.084,93} = 1,18$$

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	4.088.844,18	4.235.649,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.088.844,18	4.235.649,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.936.799,49	2.562.853,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.493.129,42	2.092.543,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	443.670,07	388.408,62
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	81.900,99
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	101.023,13	106.890,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.267.069,09	1.155.610,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	100.930,13	106.890,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.275,25	129.169,28	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	1.129.793,84	1.026.440,83	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	0,00	0,00	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	670.000,00	60.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	670.000,00	60.000,00
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	260.789,81	434.958,69	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	260.789,81	434.958,69	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.478.661,73
			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	4.478.661,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	5.616.703,08	5.826.217,93	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.780.622,62	7.281.205,98



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64

2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.836.080,46	-1.454.988,05
---	--------------	---------------

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	96.459,81	94.394,72
COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA	96.459,81	94.394,72





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 Previdenciário
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 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 depreciable 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



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

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.

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\$ 96.459,81 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 2020 totalizaram R\$ 5.616.703,08. Houve uma queda de R\$ 209.514,85 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 5.826.217,93.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.780.622,62. Houve uma queda de R\$ 3.500.583,36 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 7.281.205,98.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.836.080,46. Houve um aumento de R\$ 3.291.068,51 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ -1.454.988,05.

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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{5.616.703,08}{3.780.622,62} = 1,49$$



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

Paulo Eduardo Pereira de Santana
Contador
CRC: 19649

Gildo Mariano da Silva
Gerente Previdenciário
CPF: 447.232.024-04



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: 350c4d5-22nd-4d67-8374-e9c31b49560f

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	104.501,29	103.026,56
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.656,80	84.448,00
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	18.844,49	18.578,56
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	387.886,42	400.573,33
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.042,85	3.351,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.855,48	58.954,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	333.030,94	341.619,04
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	1.042,85	3.351,74	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	742.725,00	575.290,40	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.395,59	227.279,68	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	442.329,41	348.010,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	279,68
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	279,68
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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	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	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	0,00	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	0,00	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)	743.767,85	578.642,14	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	492.387,71	503.879,57



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	251.380,14	74.762,57
---	------------	-----------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.267,96	22.225,57
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.267,96	22.225,57
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://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 350c4d15-22ad-4d67-8374-c9c31b49560f

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

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

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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 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 captar 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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 350c4c15-22ad-4d67-8374-c9c31b49560f

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. 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

A incorporação de ativos somou R\$ 9.267,96 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.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 743.767,85. Houve um aumento de R\$ 165.125,71 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 578.642,14.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 492.387,71. Houve uma queda de R\$ 11.491,86 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 503.879,57.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2020 totalizaram R\$ 251.380,14. Houve um aumento de R\$ 176.617,57 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 74.762,57.

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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{743.767,85}{492.387,71} = 1,51$$

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	5.633.934,15	5.098.555,39
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.402.801,79	4.022.974,23
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.231.132,36	1.075.581,16
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	18.041,50	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	18.041,50	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	3.831.634,78	3.394.761,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.527,48	29.799,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.821.276,70	1.466.034,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	2.010.358,08	1.928.726,86
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	5.527,48	29.799,77	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	10.526.209,72	7.958.531,78	APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.316.331,24	3.368.767,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.209.878,48	4.589.764,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.400,00	15.500,00
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	17.400,00	15.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	1.280,00	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	0,00	1.280,00	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	18.461,45	2.000,00	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	18.461,45	2.000,00	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)	10.550.198,65	7.991.611,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	9.501.010,43	8.508.816,56



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.049.188,22	-517.205,01
---	--------------	-------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	367.445,07	475.206,91
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.158,83	377.942,26
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290.286,24	97.264,65
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://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 350c4d15-22ad-4d67-8374-c9c31b49560f

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, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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 publico 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://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 350c4d15-22ad-4d67-8374-c9c31b49560f

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. 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

A incorporação de ativos somou R\$ 367.445,07 sendo R\$ 77.158,83 de aquisição de bens móveis e R\$ 290.286,24 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.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 10.550.198,65. Houve um aumento de R\$ 2.558.587,10 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 7.991.611,55.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 9.501.010,43. Houve um aumento de R\$ 992.193,87 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 8.508.816,56.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.049.188,22. Houve um aumento de R\$ 1.566.393,23 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ -517.205,01.

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.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{10.550.198,65}{9.501.010,43} = 1,11$$

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: [https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura.html](https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.html)
Código de Verificação: 447-561-061361499b

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	30.031.771,53	33.207.433,08
RECEITAS DERIVADAS	1.254.486,17	2.050.483,50
Receita Tributária	962.627,12	986.279,57
Receita de Contribuições	147.115,82	148.658,82
Outras Receitas Derivadas	144.743,23	915.545,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	127.592,49	206.630,20
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	127.592,49	206.630,20
TRANSFERÊNCIAS	26.881.386,13	29.226.299,18
Intergovernamentais	26.854.072,01	29.226.019,50
da União	21.537.142,98	25.418.438,54
de Estados e Distrito Federal	5.316.929,03	3.807.580,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.314,12	27.279,68
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.768.306,74	1.724.320,20
DESEMBOLSOS	25.887.227,68	26.327.349,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.054.618,74	19.702.349,60
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.071.508,57	1.774.064,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	222,40	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	972.132,72	749.160,64
Previdência Social	757.163,89	702.409,01
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.948.492,31	11.405.874,85
Cultura	1.415.209,99	2.212.281,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.393.156,36	2.306.667,27
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	76.086,43	39.683,07
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	385.201,04	406.335,75
Desporto e Lazer	35.445,03	106.074,38
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.300,51	11.551,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	122.300,51	11.551,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
CPF: 896.498.424-20
Data: 2020.08.19 10:59:11
Acesse em: https://eic.ce.pec.br/gov.br/ppi/auditoria/Doc/sistema/Contrao-do-donoinstrumento/701ed431ae4418971d61361498496

TRANSFERÊNCIAS	4.949.459,24	4.820.651,50
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	4.949.459,24	4.820.651,50
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.760.849,19	1.792.591,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.144.543,85	6.880.683,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	592.997,60	346.493,88
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	592.997,60	346.493,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.419.215,76	1.344.679,32
Aquisição de Ativo Não-Circulante	4.419.215,76	1.344.679,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.826.218,16	-997.529,94

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	112.558,86	223.564,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	112.558,86	223.564,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-112.558,86	-223.564,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	205.766,83	5.658.989,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.638.441,75	1.979.452,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.844.208,58	7.638.441,75

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

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAYNER A. R. NALDO A. VASSEREM. Acesso em: https://eic.ce.p.br/portal/validarDocs.seam?codigo_documento=442951061-06136149309

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	1.382.078,66	2.256.511,70
Receita Tributária	962.627,12	986.279,57
Receita de Contribuições	147.115,82	148.658,82
Outras Receitas Derivadas	144.743,23	915.249,11
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	127.592,49	206.030,20
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	26.881.386,13	29.226.299,18
Intergovernamentais	26.854.072,01	29.226.019,50
da União	21.537.142,98	25.418.438,54
de Estados e Distrito Federal	5.316.929,03	3.807.580,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	27.314,12	279,68
Total das Tranferências Correntes Concedidas	4.949.459,24	4.820.651,50
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	4.949.459,24	4.820.651,50

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	19.054.618,74	19.702.551,60
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.071.508,57	1.774.064,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	222,40	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	972.132,72	749.160,64
Previdência Social	757.163,89	702.409,01
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.948.492,31	11.405.874,85
Cultura	1.415.209,99	2.212.281,76
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.393.156,36	2.306.667,27
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	76.086,43	39.683,07
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIANO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ceic.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7e6f1ed4-31ae-44f8-9d71-d61361493d9b>

Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	385.201,04	406.938,75
Desporto e Lazer	35.445,03	106.974,38
Encargos Especiais	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida	122.300,51	11.951,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	122.300,51	11.951,58
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://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6f1ed4-31ae-44f8-9d71-d61361493d9b

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e6f1ed4-31ae-44f8-9d71-d61361493d9b

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\$ 30.031.771,53 enquanto os desembolsos foram de R\$ 25.887.227,68. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 4.144.543,85.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 592.997,60 enquanto os desembolsos foram de R\$ 4.419.215,76. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -3.826.218,16.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 112.558,86. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -112.558,86.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2019 foi de R\$ 5.658.989,36. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 205.766,83. Houve uma queda de R\$ 5.453.222,53.

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 - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx>
 PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 - N.º 9 - VILA VERDE - BOENOS AIRES - PE - CEP: 55845-000 - CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 - Fone: (51) 3633.4000

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	5.019.625,17	5.347.448,32
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.322.579,24	3.932.747,99
Outras Receitas Derivadas	260.789,81	434.958,69
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	436.256,12	979.421,64
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	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
Total das Tranferências Correntes Concedidas	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

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	3.110.622,62	2.742.544,25
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	3.110.622,62	2.742.544,25
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

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

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 FABRÍCIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicfpe.gov.br/epp/validaDocumento.shtm>
Código do documento: a91ceffe-0d9c-428a-9d6a-86391d589d5

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2020 às 14:28:59 por: [Nome] - [Cargo] - [Assinatura] - [CPF] - [CNPJ] - [Código] - [Data] - [Hora] - [Assinatura]

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	762.999,68	598.571,37
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	1.042,85	3.851,74
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	1.042,85	3.851,74
TRANSFERÊNCIAS	742.725,00	575.296,40
Intergovernamentais	442.329,41	348.010,72
da União	442.329,41	348.010,72
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	300.395,59	227.285,68
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.231,83	20.000,23
DESEMBOLSOS	508.629,73	518.869,38
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	491.164,37	499.099,89
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	491.164,37	499.099,89
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 - 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020



Documento Assinado
Acesse em: <https://eccc.cepe.gov.br/ppi/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=20200109-4284-66-86391438905>
SE FABRICADO EM
UNIDADE
DE OLIVEIRA

TRANSFERÊNCIAS	0,00	79.668,00
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	79.668,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.465,36	19.889,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	254.369,95	80.201,99

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	9.267,96	22.225,57
Aquisição de Ativo Não-Circulante	9.267,96	22.225,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.267,96	-22.225,57

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	245.101,99	57.976,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	202.302,48	144.326,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	447.404,47	202.302,48

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 - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em 20/09/2020 às 10:09:42 AM por: JANEIRO, A. R. NALDO. ACESSO EM: https://epec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=20190920100942

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	1.042,85	3.651,74
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	1.042,85	3.651,74
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	742.725,00	575.290,40
Intergovernamentais	442.329,41	348.010,72
da União	442.329,41	348.010,72
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	300.395,59	227.279,68
Total das Tranferências Correntes Concedidas	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	279,68

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	491.164,37	499.099,89
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	491.164,37	499.099,89
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 - 2020

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

2020

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, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicfpe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:a91cef0e-0d9c-428a-9d6a-86391d589d5

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a91c6f6e-0d9c-428a-9d6a-86391d589b15

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

CNPJ: 12.131.759/0001-92

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo, S/N

Centro, Buenos Aires – PE

CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira

Cargo: Prefeito

CPF: 896.498.424-20

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira

CRC: 016677/O-0

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a91cef6e-0d9c-428a-9d6a-86391d589b15

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\$ 762.999,68 enquanto os desembolsos foram de R\$ 508.629,73. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 254.369,95.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 9.267,96. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -9.267,96.

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 2019 foi de R\$ 57.976,42. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 245.101,99. Houve um aumento de R\$ 187.125,57.

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 - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 20200822 10:45:33
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epi/assinatura/DocAssinatura.aspx?CodigoDoc=55845000166&CodigoAssinatura=20200822104533>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	10.454.449,35	8.924.108,22
RECEITAS DERIVADAS	18.461,45	2.000,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	18.461,45	2.000,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.527,48	29.799,77
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	5.527,48	29.799,77
TRANSFERÊNCIAS	9.494.087,06	7.958.831,78
Intergovernamentais	6.177.755,82	4.589.764,36
da União	5.773.653,32	4.588.457,03
de Estados e Distrito Federal	404.102,50	1.307,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.316.331,24	3.368.767,42
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	936.373,36	933.276,67
DESEMBOLSOS	10.295.485,04	9.449.190,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.377.501,73	8.503.267,87
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	0,00	0,00
Saúde	9.377.501,73	8.503.267,87
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 Saúde de Buenos Aires - 2020

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2020

Documento Assinado Eletronicamente
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/brasil-unidade/sistemas/documentos/
CPF: 156.681.996-22
R: JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
Código do documento: 156681996-22-4284-564-86391438945

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	917.983,31	945.681,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	158.964,31	-525.681,96

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.032.122,66	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.032.122,66	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	367.445,07	475.206,91
Aquisição de Ativo Não-Circulante	367.445,07	475.206,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	664.677,59	-475.206,91

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	823.641,90	-1.000.288,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	766.226,74	1.766.515,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.589.868,64	766.226,74

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 Saúde de Buenos Aires - 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cetes.pt.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5015>

Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2020

QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Receitas Derivadas e Originárias	23.988,93	31.599,77
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	18.461,45	2.000,00
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	5.527,48	29.599,77
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Tranferências Correntes Recebidas	9.494.087,06	7.958.830,78
Intergovernamentais	6.177.755,82	4.589.764,36
da União	5.773.653,32	4.588.457,03
de Estados e Distrito Federal	404.102,50	1.000,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.316.331,24	3.368.767,42
Total das Tranferências Correntes Concedidas	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

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas	9.377.501,73	8.503.267,87
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	0,00	0,00
Saúde	9.377.501,73	8.503.267,87
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 Saúde de Buenos Aires - 2020

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

2020



Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a91ceffe-0d9c-428a-9d6a-86391d589d55>
por: JOSÉ FABRÍO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a91cef6e-0d9c-428a-9d6a-86391d589b15

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, S/N

Centro, Buenos Aires – PE

CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira

Cargo: Prefeito

CPF: 896.498.424-20

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira

CRC: 016677/O-0

Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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 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://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a91cef6e-0d9e-428a-9d6a-86391d589b15

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\$ 10.454.449,35 enquanto os desembolsos foram de R\$ 10.295.485,04. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 158.964,31.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 1.032.122,66 enquanto os desembolsos foram de R\$ 367.445,07. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 664.677,59.

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 2019 foi de R\$ -1.000.288,87. Ao final do exercício de 2020 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 823.641,90. Houve um aumento de R\$ 1.823.930,77.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

2020

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	-	-	-	-	-	-	20.634.896,53	-	20.634.896,53
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	-	-	-	-	-	-	4.478.493,39	-	4.478.493,39
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	25.113.389,92	-	25.113.389,92

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 - 2020

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

2020

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	-	-	-	-	-	-	-85.749,29	-	-85.749,29
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	-	-	-	-	-	-	1.836.080,46	-	1.836.080,46
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	1.750.331,17	-	1.750.331,17



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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

2020

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	-	-	-	-	-	-	376.587,91	-	376.587,91
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	-	-	-	-	-	-	251.380,14	-	251.380,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	627.968,05	-	627.968,05

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 - 2020

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

2020

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	-	-	-	-	-	-	3.733.814,87	-	3.733.814,87
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	-	-	-	-	-	-	1.049.188,22	-	1.049.188,22
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	4.783.003,09	-	4.783.003,09

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
BUENOSPREV	963.248,00	0,00	0,00	112.558,86	0,00	850.689,14
TOTAL GERAL	963.248,00	0,00	0,00	112.558,86	0,00	850.689,14

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 - 2020

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 nº4.320/64
 2020

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)	4.306.122,96	884.393,95	2.649.468,07	1.279.852,75	0,00	0,00	1.261.196,09
Subtotal dos restos processados	306.856,53	48.795,80	261.475,46	- 34.032,16	0,00	0,00	128.209,03
Processados 2014	0,00	0,00	34.059,16	- 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	98.437,21	0,00	34.925,55	27,00	0,00	0,00	63.484,66
Processados 2019	192.490,75	0,00	192.490,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	48.795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.795,80
Subtotal dos restos não-processados	3.999.266,43	835.598,15	2.387.992,61	1.313.884,91	0,00	0,00	1.132.987,06
Não-Processados 2015	938.983,50	0,00	20.594,13	918.389,37	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017	763.811,64	0,00	368.647,57	395.164,07	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	116.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.345,80
Não-Processados 2019	2.180.125,49	0,00	1.998.750,91	331,47	0,00	0,00	181.043,11
Não-Processados 2020	0,00	835.598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	835.598,15
Subtotal dos Depósitos	- 22.810,93	1.768.306,74	1.760.849,19	0,00	0,00	0,00	- 15.353,38
Prefeitura - ABONO DE PERMANÊNCIA	82.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.175,25
Prefeitura - AUXILIO DOENÇA	- 998,00	0,00	0,00	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	0,00	114.519,06	114.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	97,99	590.755,28	590.755,28	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 - CONTRIBUIÇÃO S/LUCRO LIQUIDO	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,60
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	6.578,32	6.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - IMPOSTO SINDICAL	61.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.169,89
Prefeitura - INSS-TERCEIROS	12.097,00	56.104,56	47.135,30	0,00	0,00	0,00	21.066,26
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 187.995,98	201.565,66	207.525,40	0,00	0,00	0,00	- 193.955,72
Prefeitura - MINISTERIO DA FAZENDA	- 3.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.588,51

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

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





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.635,59	54.164,02	57.705,25	0,00	0,00	0,00	94,36
Prefeitura - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BUENOS AIRES	5.235,16	710.240,58	709.624,58	0,00	0,00	0,00	5.851,16
Prefeitura - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,11
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 1.298,42	17.201,02	9.827,76	0,00	0,00	0,00	6.074,84
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	- 4.604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.604,92
Prefeitura - SINDICATO DOS PROFESSORES	669,70	11.884,74	11.884,74	0,00	0,00	0,00	669,70
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES	2.680,94	5.293,50	5.293,50	0,00	0,00	0,00	2.680,94
TOTAL	4.283.312,03	2.652.700,69	4.410.317,26	1.279.852,75	0,00	0,00	1.245.842,71

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a5e461-7749-4983-962a-72dcdd4d0707

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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. 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 2020 totalizaram R\$ 128.209,03. Houve uma queda de R\$ 178.647,50 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 306.856,53.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.132.987,06. Houve uma queda de R\$ 2.866.279,37 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 3.999.266,43.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 1.261.196,09

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ -15.353,38. Houve um aumento de R\$ 7.457,55 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ -22.810,93.

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://cte.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5a5e461-7749-4983-962a-72dcdd40707

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64

2020

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	25.749,29	317.864,98	317.865,00	0,00	0,00	0,00	25.749,27
BUENOSPREV -	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
BUENOSPREV - EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	66.147,62	66.147,64	0,00	0,00	0,00	- 0,02
BUENOSPREV - EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL	0,00	206.626,43	206.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00
BUENOSPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.920,81	31.494,94	34.398,30	0,00	0,00	0,00	4.017,45
BUENOSPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	937,75	600,00	600,00	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	2.163,96	2.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,32
BUENOSPREV - SINDICATO	72,85	1.990,55	2.084,63	0,00	0,00	0,00	- 21,23
TOTAL	25.749,29	317.864,98	317.865,00	0,00	0,00	0,00	25.749,27





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 NBC T 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 de Buenos Aires

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados



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

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2019.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2019.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 0,00

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 25.749,27. Houve uma queda de R\$ 0,02 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 25.749,29.

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

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)	6.133,34	5.723,34	6.133,32	0,02	0,00	0,00	5.723,34
Subtotal dos restos processados	4.500,00	5.723,34	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.723,34
Processados 2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	5.723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,34
Subtotal dos restos não-processados	1.633,34	0,00	1.633,32	0,02	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019	1.633,34	0,00	1.633,32	0,02	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	5.232,77	19.231,83	17.465,36	0,00	0,00	0,00	6.999,24
FMAS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.788,96	11.818,58	10.749,80	0,00	0,00	0,00	3.857,74
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	569,92	6.715,59	6.715,56	0,00	0,00	0,00	569,95
FMAS - I R R F	393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,43
FMAS - SALARIO FAMILIA	1.480,46	697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,12
TOTAL	11.366,11	24.955,17	23.598,68	0,02	0,00	0,00	12.722,58

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f444fa41-127c-4cc3-9e50-9f5884d33264

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

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

a.1. Domicílio da entidade

Praça Antônio Rabelo, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.2. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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. 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 2020 totalizaram R\$ 5.723,34. Houve um aumento de R\$ 1.223,34 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.500,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 1.633,34 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.633,34.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 5.723,34

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 6.999,24. Houve um aumento de R\$ 1.766,47 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 5.232,77.

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://cte.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fd44fd41-127c-4cc3-9e50-9f5884d33264

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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)	473.996,35	304.441,42	304.386,24	37.422,80	0,00	0,00	436.628,73
Subtotal dos restos processados	9.200,00	132.708,70	9.200,00	0,00	0,00	0,00	132.708,70
Processados 2019	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	132.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132.708,70
Subtotal dos restos não-processados	464.796,35	171.732,72	295.186,24	37.422,80	0,00	0,00	303.920,03
Não-Processados 2018	37.422,80	0,00	0,00	37.422,80	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019	427.373,55	0,00	295.186,24	0,00	0,00	0,00	132.187,31
Não-Processados 2020	0,00	171.732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	171.732,72
Subtotal dos Depósitos	85.632,97	936.373,36	917.983,31	0,00	0,00	0,00	104.023,02
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	0,00	33.259,70	33.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	263.948,60	263.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.718,39	1.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FALTAS	17.349,05	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,73
FMS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.748,56	28.861,13	27.093,86	0,00	0,00	0,00	14.515,83
FMS - INSS-SERVIDORES	20.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,66
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	70.955,47	40.511,79	0,00	0,00	0,00	30.443,68
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 289,00	55.382,08	85.835,70	0,00	0,00	0,00	- 30.742,62
FMS - I R R F	2.903,46	167.120,26	151.935,90	0,00	0,00	0,00	18.087,82
FMS - MINISTERIO DA FAZENDA	11.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,96
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	145,20	1.887,60	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	307.352,53	307.352,53	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	- 587,07	3.956,36	2.789,48	0,00	0,00	0,00	579,81
FMS - SALARIO MATERNIDADE	7.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,80
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.504,56	1.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

TOTAL	559.629,32	1.240.814,78	1.222.369,55	37.422,80	0,00	0,00	540.651,75
-------	------------	--------------	--------------	-----------	------	------	------------

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://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f444fa41-127c-4cc3-9e50-9f5884d33264

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, S/N
Centro, Buenos Aires – PE
CEP: 55845-000

a.3. Dados do gestor

José Fábio de Oliveira
Cargo: Prefeito
CPF: 896.498.424-20
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 a 31.12.2020

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. 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 2020 totalizaram R\$ 132.708,70. Houve um aumento de R\$ 123.508,70 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 9.200,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 303.920,03. Houve uma queda de R\$ 160.876,32 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 464.796,35.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 436.628,73

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd44fd41-127c-4cc3-9e50-9f5884d33264

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 104.023,02. Houve um aumento de R\$ 18.390,05 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 85.632,97.

José Fábio de Oliveira
Prefeito, CPF 896.498.424-20

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	28.464.968,16	28.236.150,67	0,00	228.817,49
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.128.268,16	962.627,12	0,00	165.641,04
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	1.006.268,16	898.579,40	0,00	107.688,76
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.000,00	505.711,25	55.711,25	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.000,00	505.711,25	55.711,25	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	505.711,25	105.711,25	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	505.711,25	105.711,25	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	543.268,16	392.589,29	0,00	150.678,87
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	126.868,16	112.762,94	0,00	14.105,22
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	85.868,16	43.126,32	0,00	42.741,84
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.868,16	28.954,46	0,00	31.913,70
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	14.171,86	0,00	5.828,14
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	41.000,00	69.636,62	28.636,62	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.000,00	67.836,62	43.836,62	0,00
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	1.800,00	0,00	3.200,00
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	416.400,00	279.826,35	0,00	136.573,65
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	416.400,00	279.826,35	0,00	136.573,65
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	361.400,00	274.680,74	0,00	86.719,26
1.1.1.8.02.3.1.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.400,00	231.133,19	0,00	84.266,81
1.1.1.8.02.3.1.06	Imposto Sobre o Simples Nacional	46.000,00	43.547,55	0,00	2.452,45
1.1.1.8.02.3.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	1.744,42	0,00	3.255,58
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	3.401,19	0,00	46.598,81





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.00.0.0.00	Outros Impostos	13.000,00	278,86	0,00	12.721,14
1.1.1.9.01.0.0.00	Outros Impostos	13.000,00	278,86	0,00	12.721,14
1.1.1.9.01.1.0.00	Outros Impostos	13.000,00	278,86	0,00	12.721,14
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	8.000,00	278,86	0,00	7.721,14
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	112.000,00	64.047,72	0,00	47.952,28
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	71.000,00	35.212,92	0,00	35.787,08
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.000,00	35.212,92	0,00	35.787,08
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.000,00	35.212,92	0,00	35.787,08
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	71.000,00	35.212,92	0,00	35.787,08
1.1.2.1.01.1.1.21	Taxa de Expediente	14.000,00	6.951,36	0,00	7.048,64
1.1.2.1.01.1.1.25	Taxa de Licenças P/Funcionamento	27.000,00	28.201,43	1.201,43	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	60,13	0,00	9.939,87
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	41.000,00	28.834,80	0,00	12.165,20
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	41.000,00	28.834,80	0,00	12.165,20
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	41.000,00	28.834,80	0,00	12.165,20
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	41.000,00	28.834,80	0,00	12.165,20
1.1.2.2.01.1.1.28	Taxas de Cemitérios	5.000,00	17.520,99	12.520,99	0,00
1.1.2.2.01.1.1.29	Taxa de Matadouro	21.000,00	5.242,00	0,00	15.758,00
1.1.2.2.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	6.071,81	0,00	8.928,19
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	147.115,82	0,00	52.884,18
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	147.115,82	0,00	52.884,18
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	147.115,82	0,00	52.884,18





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	11.493.600,00	9.346.167,59	0,00	2.147.432,41
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.493.600,00	9.346.167,59	0,00	2.147.432,41
1.7.1.8.01.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.367.000,00	11.682.709,12	0,00	2.684.290,88
1.7.1.8.01.2.1.99	Dedução do FPM P/Formação do FUNDEB	-2.873.400,00	-2.336.541,53	536.858,47	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	600.000,00	525.726,23	0,00	74.273,77
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00	525.726,23	0,00	74.273,77
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00	526.847,08	0,00	23.152,92
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00	526.847,08	0,00	23.152,92
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.400,00	4.934,67	0,00	5.465,33
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.400,00	4.934,67	0,00	5.465,33
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.000,00	6.168,30	0,00	6.831,70
1.7.1.8.01.5.1.99	Dedução do ITR P/FUNDEB	-2.600,00	-1.233,63	1.366,37	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	220.000,00	187.961,94	0,00	32.038,06
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	190.000,00	187.961,94	0,00	2.038,06
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	190.000,00	187.961,94	0,00	2.038,06
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.131.500,00	572.986,47	0,00	558.513,53
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	299.433,95	0,00	566,05
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	299.433,95	0,00	566,05
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	350.000,00	215.619,80	0,00	134.380,20
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	215.619,80	0,00	134.380,20
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	105.000,00	54.932,72	0,00	50.067,28





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	105.000,00	54.932,72	0,00	50.067,28
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	372.500,00	0,00	0,00	372.500,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	11.479,05	0,00	4.520,95
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	11.479,05	0,00	4.520,95
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.000,00	11.479,05	0,00	4.520,95
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	11.479,05	0,00	8.520,95
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	1.236.000,00	907.480,33	0,00	328.519,67
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	1.236.000,00	907.480,33	0,00	328.519,67
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	1.236.000,00	907.480,33	0,00	328.519,67
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	1.136.000,00	907.480,33	0,00	228.519,67
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	270.000,00	1.426,16	0,00	268.573,84
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	1.426,16	0,00	118.573,84
1.7.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	1.426,16	0,00	118.573,84
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	2.238.623,50	2.188.623,50	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	2.238.623,50	2.188.623,50	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	2.238.623,50	2.188.623,50	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01	Apoio Financeiro aos Municípios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02	Outras Transf. da União - Principal - Aux. Financeiro p/ Perdas do FPM (MP 938/2020)	0,00	933.652,02	933.652,02	0,00
1.7.1.8.99.1.1.03	Auxílio Financeiro aos Municípios - LC Nº 173/2020 (AUX. FI M 39 I)	0,00	190.298,55	190.298,55	0,00
1.7.1.8.99.1.1.04	Auxílio Financeiro aos Municípios - LC Nº 173/2020 (AUX. FI M 39 II)	0,00	1.003.566,25	1.003.566,25	0,00
1.7.1.8.99.1.1.05	Apoio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	111.106,68	111.106,68	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.134.800,00	5.316.929,03	1.182.129,03	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.134.800,00	5.316.929,03	1.182.129,03	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	3.974.800,00	5.285.418,27	1.310.618,27	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	4.959.803,95	1.439.803,95	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.520.000,00	4.959.803,95	1.439.803,95	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	6.199.755,00	1.799.755,00	0,00
1.7.2.8.01.1.1.99	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-880.000,00	-1.239.951,05	0,00	359.951,05
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	297.501,83	0,00	102.498,17
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	297.501,83	0,00	102.498,17
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	371.877,37	0,00	128.122,63
1.7.2.8.01.2.1.99	Dedução do IPVA P/FUNDEB	-100.000,00	-74.375,54	25.624,46	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.800,00	16.324,88	0,00	4.475,12
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.800,00	16.324,88	0,00	4.475,12
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.000,00	20.406,11	0,00	5.593,89
1.7.2.8.01.3.1.99	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB	-5.200,00	-4.081,23	1.118,77	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.000,00	11.787,61	0,00	22.212,39
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.000,00	11.787,61	0,00	22.212,39
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	90.000,00	31.510,76	0,00	58.489,24
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	90.000,00	31.510,76	0,00	58.489,24





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	90.000,00	31.510,76	0,00	58.489,24
1.7.2.8.99.1.1.01	Participação FDS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02	Transporte Escolar " A Caminho da Escola"	80.000,00	31.510,76	0,00	48.489,24
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.903.400,00	7.213.509,96	310.109,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	234.000,00	144.743,23	0,00	89.256,77
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	164.000,00	103.183,89	0,00	60.816,11
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	44.000,00	103.183,89	59.183,89	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	44.000,00	103.183,89	59.183,89	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	44.000,00	103.183,89	59.183,89	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	44.000,00	103.183,89	59.183,89	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	70.000,00	41.559,34	0,00	28.440,66
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	70.000,00	41.559,34	0,00	28.440,66
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	70.000,00	41.559,34	0,00	28.440,66
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00	41.404,67	11.404,67	0,00
1.9.9.0.99.1.3.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	40.000,00	154,67	0,00	39.845,33
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	640.000,00	592.997,60	0,00	47.002,40
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	620.000,00	592.997,60	0,00	27.002,40
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	550.000,00	520.406,19	0,00	29.593,81
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	550.000,00	520.406,19	0,00	29.593,81
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	550.000,00	520.406,19	0,00	29.593,81
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	520.406,19	320.406,19	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	520.406,19	320.406,19	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	72.591,41	2.591,41	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	70.000,00	72.591,41	2.591,41	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	72.591,41	2.591,41	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	70.000,00	72.591,41	2.591,41	0,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	70.000,00	72.591,41	2.591,41	0,00
	TOTAL	29.104.968,16	28.829.148,27	0,00	275.819,89

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 - 2020

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 nº4.320/64

2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	3.246.300,00	3.464.964,54	218.664,54	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	2.430.448,88	2.767.918,61	337.469,73	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	2.430.448,88	2.767.918,61	337.469,73	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.430.448,88	2.767.918,61	337.469,73	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	980.100,00	1.028.840,96	48.740,96	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	979.300,00	1.028.840,96	49.540,96	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	979.300,00	1.028.840,96	49.540,96	0,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	691.000,00	717.016,58	26.016,58	0,00
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	280.000,00	307.352,53	27.352,53	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSS do Servidor Civil Ativo - Câmara	2.200,00	2.623,85	423,85	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	6.100,00	1.848,00	0,00	4.252,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	400,00	0,00	0,00	400,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.440.200,00	1.505.342,59	65.142,59	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.439.200,00	1.505.342,59	66.142,59	0,00
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.439.200,00	1.505.342,59	66.142,59	0,00
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.011.000,00	1.049.415,70	38.415,70	0,00
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	410.000,00	449.573,52	39.573,52	0,00
1.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Câmara	3.200,00	3.650,25	450,25	0,00
1.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Cedidos	15.000,00	2.703,12	0,00	12.296,88
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	10.148,88	233.735,06	223.586,18	



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

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	233.735,06	223.586,18	0,00
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.148,88	96.459,81	86.310,93	0,00
1.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - PARCELAMENTOS - Servidor Civil Ativo - Parcelamento nº 01/2010	10.148,88	11.490,69	1.341,81	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	26.169,24	26.169,24	0,00
1.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	137.275,25	137.275,25	0,00
1.2.1.8.04.1.2.01	Juros Multas Parcelamento 01/2010	0,00	14.696,22	14.696,22	0,00
1.2.1.8.04.1.2.02	Multas e Juros CPSSS Patronal - PARCELAMENTO - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 02/2010	0,00	91.519,02	91.519,02	0,00
1.2.1.8.04.1.2.03	Juros e Multas Parcelamento nº 03/2010	0,00	31.060,01	31.060,01	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	300.000,00	436.256,12	136.256,12	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	300.000,00	436.256,12	136.256,12	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	436.256,12	136.256,12	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	300.000,00	436.256,12	136.256,12	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	300.000,00	436.256,12	136.256,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	515.851,12	260.789,81	0,00	255.061,31
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
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	0,00	4.702,50	4.702,50	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	378.766,44	256.087,31	0,00	122.679,13
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	78.766,44
1.9.9.0.02.1.1.01	Aporte Periódico para Amortização de Déficit Financeiro do RPPS - Parcelamentos - 02/2010	58.799,88	0,00	0,00	58.799,88
1.9.9.0.02.1.1.02	Aporte Periódico para Amortização de Déficit Financeiro do RPPS - Parcelamentos - 03/2010	19.966,56	0,00	0,00	19.966,56
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00	256.087,31	0,00	43.912,69
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00	256.087,31	0,00	43.912,69
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	300.000,00	256.087,31	0,00	43.912,69
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.335.000,00	1.554.660,63	219.660,63	0,00
7.2.1.9.99.1.1.01	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - Executivo	945.000,00	1.082.778,37	137.778,37	0,00
7.2.1.9.99.1.1.02	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - FMS	382.000,00	465.230,17	83.230,17	0,00
7.2.1.9.99.1.1.03	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - Legislativo	3.000,00	4.132,09	1.132,09	0,00
7.2.1.9.99.1.1.04	Demais Contribuições Sociais - Contribuição Suplementar - Cedidos	5.000,00	2.520,00	0,00	2.480,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

TOTAL	4.581.300,00	5.019.625,17	438.325,17	0,00
-------	--------------	--------------	------------	------



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	493.700,00	443.372,26	0,00	50.327,74
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FNAS	8.000,00	1.042,85	0,00	6.957,15
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.8.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	485.700,00	442.329,41	0,00	43.370,59
1.7.1.8.12.1.1.01	Receitas do SCFV	119.400,00	59.417,34	0,00	59.982,66
1.7.1.8.12.1.1.04	Receitas do CRAS	102.300,00	67.067,82	0,00	35.232,18
1.7.1.8.12.1.1.05	Receitas do CREAS-	20.000,00	85.820,05	65.820,05	0,00
1.7.1.8.12.1.1.06	Rceitas do ACESSUAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07	Receitas IGD-BOLSA FAMÍLIA	113.000,00	42.261,70	0,00	70.738,30
1.7.1.8.12.1.1.08	Receitas IGD-SUAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09	Outras Transf. da União - Enfrentamento do COVID-19	0,00	17.842,50	17.842,50	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Receitas do FNAS	100.000,00	169.920,00	69.920,00	0,00
	TOTAL	493.700,00	443.372,26	0,00	50.327,74

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	4.633.800,00	6.201.744,75	1.567.944,75	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	70.000,00	5.527,48	0,00	64.472,52
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	70.000,00	5.527,48	0,00	64.472,52
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	5.527,48	0,00	64.472,52
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	5.527,48	0,00	64.472,52
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.000,00	5.527,48	0,00	64.472,52
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saúde	50.000,00	5.291,93	0,00	44.708,07
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	20.000,00	235,55	0,00	19.764,45
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	4.543.800,00	6.177.755,82	1.633.955,82	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.523.800,00	5.773.653,32	1.249.853,32	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.523.800,00	5.773.653,32	1.249.853,32	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.943.800,00	4.616.735,70	1.672.935,70	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.387.800,00	2.943.392,68	555.592,68	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.387.800,00	2.943.392,68	555.592,68	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01	PAB FIXO	448.000,00	270.165,00	0,00	177.835,00
1.7.1.8.03.1.1.02	PSF	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	PACS	347.000,00	469.300,00	122.300,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	NASF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06	PMAQ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07	PAB VARIÁVEL	1.445.800,00	2.203.927,68	758.127,68	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	390.000,00	357.587,04	0,00	32.412,96
1.7.1.8.03.2.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	390.000,00	357.587,04	0,00	32.412,96
1.7.1.8.03.2.1.01	SAMU	160.000,00	157.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.8.03.2.1.02	MAC	230.000,00	200.087,04	0,00	29.912,96
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	86.000,00	137.925,74	51.925,74	



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	86.000,00	137.925,74	51.925,74	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01	Vigilância em Saúde	86.000,00	137.925,74	51.925,74	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	80.000,00	78.930,00	0,00	1.070,00
1.7.1.8.03.4.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00	78.930,00	0,00	1.070,00
1.7.1.8.03.4.1.01	Fármacia Básica	80.000,00	78.930,00	0,00	1.070,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	1.098.900,24	1.098.900,24	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	1.098.900,24	1.098.900,24	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo COVID-19	0,00	1.098.900,24	1.098.900,24	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	156.917,62	146.917,62	0,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	10.000,00	156.917,62	146.917,62	0,00
1.7.1.8.04.6.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.000,00	156.917,62	146.917,62	0,00
1.7.1.8.04.6.1.01	Outras Receitas Bloco Custeio do SUS	10.000,00	115.556,08	105.556,08	0,00
1.7.1.8.04.6.1.02	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente COVID-19	0,00	41.361,54	41.361,54	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99	Outras Transferências da União	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	404.102,50	384.102,50	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	18.461,45	0,00	1.538,55
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	20.000,00	18.461,45	0,00	1.538,55
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	20.000,00	18.461,45	0,00	1.538,55
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	20.000,00	18.461,45	0,00	1.538,55
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	18.461,45	0,00	1.538,55
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	111.000,00	1.032.122,66	921.122,66	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	848.330,66	848.330,66	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	848.330,66	848.330,66	0,00
2.4.1.8.03.9.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	848.330,66	848.330,66	0,00
2.4.1.8.03.9.1.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo COVID-19	0,00	848.330,66	848.330,66	0,00
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	110.000,00	183.792,00	73.792,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	183.792,00	73.792,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	183.792,00	73.792,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

TOTAL	4.744.800,00	7.233.867,41	2.489.067,41	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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.918.068,16	547.106,68	24.465.174,84	21.943.619,75	21.943.619,75	2.521.555,09
02.00	PODER EXECUTIVO	23.918.068,16	547.106,68	24.465.174,84	21.943.619,75	21.943.619,75	2.521.555,09
02.01	GABINETE DO PREFEITO	714.618,16	0,00	714.618,16	650.039,38	650.039,38	64.578,78
02.01 0412200201.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200201.003 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200201.003 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	635.700,00	0,00	635.700,00	575.028,71	575.028,71	60.671,29
02.01 0412200202.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	0,00	585.000,00	538.854,20	538.854,20	46.145,80
02.01 0412200202.006 31901100 001	Recursos Ordinários	585.000,00	0,00	585.000,00	538.854,20	538.854,20	46.145,80
02.01 0412200202.006 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.157,43	25.157,43	5.842,57
02.01 0412200202.006 31909400 001	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	31.000,00	25.157,43	25.157,43	5.842,57
02.01 0412200202.006 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00
02.01 0412200202.006 33901400 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00
02.01 0412200202.006 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.006 33903000 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.006 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.006 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.006 33903600 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	10.717,08	10.717,08	7.782,92
02.01 0412200202.006 33903900 001	Recursos Ordinários	18.500,00	0,00	18.500,00	10.717,08	10.717,08	7.782,92
02.01 0412200202.007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO	1.518,16	0,00	1.518,16	0,00	0,00	1.518,16
02.01 0412200202.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200202.007 31901100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200202.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.007 33901400 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.01 0412200202.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	218,16	0,00	218,16	0,00	0,00	218,16
02.01 0412200202.007 33903000 001	Recursos Ordinários	218,16	0,00	218,16	0,00	0,00	218,16
02.01 0412200202.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.007 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.01 0412200202.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.007 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	77.400,00	0,00	77.400,00	75.010,67	75.010,67	2.389,33
02.01 0412400322.008 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.400,00	0,00	76.400,00	74.666,67	74.666,67	1.733,33
02.01 0412400322.008 31901100 001	Recursos Ordinários	76.400,00	0,00	76.400,00	74.666,67	74.666,67	1.733,33
02.01 0412400322.008 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.008 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.01 0412400322.008 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.01 0412400322.008 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	344,00	344,00	256,00
02.01 0412400322.008 33903900 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	344,00	344,00	256,00
02.02	SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	261.100,00	0,00	261.100,00	255.678,33	255.678,33	5.421,67
02.02 0206100142.009	MANUTENÇÃO DO PROCON	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
02.02 0206100142.009 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0206100142.009 33901400 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0206100142.009 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02 0206100142.009 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02 0206100142.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206100142.009 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206100142.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.009 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206100142.009 44905200 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206200142.010	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.02 0206200142.010 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02 0206200142.010 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0206200142.010 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02 0206200142.010 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.02 0206200142.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206200142.010 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206200142.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0206200142.010 33903900 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.02 0412200201.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.004 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.004 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.011	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	258.600,00	0,00	258.600,00	255.678,33	255.678,33	2.921,67
02.02 0412200202.011 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
02.02 0412200202.011 31901100 001	Recursos Ordinários	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
02.02 0412200202.011 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.678,33	31.678,33	1.321,67
02.02 0412200202.011 31909400 001	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	31.678,33	31.678,33	1.321,67
02.02 0412200202.011 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.011 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.011 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0412200202.011 33903000 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0412200202.011 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0412200202.011 33903300 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.02 0412200202.011 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
02.02 0412200202.011 33903500 001	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
02.02 0412200202.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.011 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00
02.02 0412200202.011 33903900 001	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	1.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.531.450,00	10.000,00	1.541.450,00	1.374.393,45	1.374.393,45	167.056,55
02.03 0412200201.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,96	16.913,96	86,04
02.03 0412200201.005 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,96	16.913,96	86,04
02.03 0412200201.005 44905200 001	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,96	16.913,96	86,04





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412200212.012	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	699.300,00	0,00	699.300,00	586.738,20	586.738,20	112.561,80
02.03 0412200212.012 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.100,00	0,00	171.100,00	155.213,49	155.213,49	15.886,51
02.03 0412200212.012 31901100 001	Recursos Ordinários	171.100,00	0,00	171.100,00	155.213,49	155.213,49	15.886,51
02.03 0412200212.012 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	39.764,65	39.764,65	5.235,35
02.03 0412200212.012 31909400 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	39.764,65	39.764,65	5.235,35
02.03 0412200212.012 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	24.598,66	24.598,66	13.401,34
02.03 0412200212.012 33900800 001	Recursos Ordinários	38.000,00	0,00	38.000,00	24.598,66	24.598,66	13.401,34
02.03 0412200212.012 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
02.03 0412200212.012 33901400 001	Recursos Ordinários	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
02.03 0412200212.012 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.492,80	26.492,80	3.507,20
02.03 0412200212.012 33903000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	26.492,80	26.492,80	3.507,20
02.03 0412200212.012 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.012 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.012 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.012 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.012 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.851,00	53.851,00	6.149,00
02.03 0412200212.012 33903600 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	53.851,00	53.851,00	6.149,00
02.03 0412200212.012 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.000,00	0,00	347.000,00	278.989,18	278.989,18	68.010,82
02.03 0412200212.012 33903900 001	Recursos Ordinários	347.000,00	0,00	347.000,00	278.989,18	278.989,18	68.010,82
02.03 0412200212.012 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	3.928,42	3.928,42	371,58
02.03 0412200212.012 33909300 001	Recursos Ordinários	4.300,00	0,00	4.300,00	3.928,42	3.928,42	371,58
02.03 0412200212.013	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.013 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.013 31909100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.013 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.013 33909100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	16.850,00	0,00	16.850,00	11.410,00	11.410,00	5.440,00
02.03 0412200212.014 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0412200212.014 33903000 001	Recursos Ordinários	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02.03 0412200212.014 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.810,00	7.810,00	690,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412200212.014 33903600 001	Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	8.500,00	7.810,00	7.810,00	690,00
02.03 0412200212.014 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
02.03 0412200212.014 33903900 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
02.03 0412200212.015	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	4.300,00	0,00	4.300,00	1.945,00	1.945,00	2.355,00
02.03 0412200212.015 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	285,00	285,00	115,00
02.03 0412200212.015 33903000 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	285,00	285,00	115,00
02.03 0412200212.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,00	1.660,00	1.340,00
02.03 0412200212.015 33903600 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	1.660,00	1.660,00	1.340,00
02.03 0412200212.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.03 0412200212.015 33903900 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.03 0413100232.016	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.016 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.016 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.016 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.016 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.017	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
02.03 0612200212.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.017 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0612200212.017 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0612200212.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.03 0612200212.017 33903900 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.03 0612200212.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0612200212.017 44905200 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0612205372.115	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	10.000,00	10.000,00	222,40	222,40	9.777,60
02.03 0612205372.115 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	222,40	222,40	9.777,60
02.03 0612205372.115 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	222,40	222,40	9.777,60
02.03 0927104922.018	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	559.500,00	0,00	559.500,00	533.587,88	533.587,88	25.912,12
02.03 0927104922.018 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.500,00	0,00	299.500,00	299.418,42	299.418,42	81,58
02.03 0927104922.018 31901300 001	Recursos Ordinários	299.500,00	0,00	299.500,00	299.418,42	299.418,42	81,58





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0927104922.018 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	234.169,46	234.169,46	25.830,54
02.03 0927104922.018 31911300 001	Recursos Ordinários	260.000,00	0,00	260.000,00	234.169,46	234.169,46	25.830,54
02.03 0927104952.019	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.03 0927104952.019 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0927104952.019 31900100 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0927104952.019 31900300	PENSÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0927104952.019 31900300 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.03 0927105122.020	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	232.400,00	0,00	232.400,00	223.576,01	223.576,01	8.823,99
02.03 0927105122.020 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.400,00	0,00	232.400,00	223.576,01	223.576,01	8.823,99
02.03 0927105122.020 33904700 001	Recursos Ordinários	232.400,00	0,00	232.400,00	223.576,01	223.576,01	8.823,99
02.04	SECRETARIA FINANÇAS	828.380,00	0,00	828.380,00	777.210,45	777.210,45	51.169,55
02.04 0412100402.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.04 0412100402.021 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.04 0412100402.021 33903000 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.04 0412100402.021 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.021 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.021 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.021 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.022 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.022 99999900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.006 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412205352.023	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	51.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00	3.000,00
02.04 0412205352.023 31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
02.04 0412205352.023 31717000 001	Recursos Ordinários	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00
02.04 0412205352.023 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	48.098,00	0,00	48.098,00	48.000,00	48.000,00	98,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 0412205352.023 33717000 001	Recursos Ordinários	48.098,00	0,00	48.098,00	48.000,00	48.000,00	98,00
02.04 0412205352.023 44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00
02.04 0412205352.023 44717000 001	Recursos Ordinários	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00
02.04 0412300212.024	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	341.100,00	0,00	341.100,00	312.375,17	312.375,17	28.724,83
02.04 0412300212.024 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	207.770,78	207.770,78	2.229,22
02.04 0412300212.024 31901100 001	Recursos Ordinários	210.000,00	0,00	210.000,00	207.770,78	207.770,78	2.229,22
02.04 0412300212.024 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.689,33	31.689,33	3.310,67
02.04 0412300212.024 31909400 001	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	35.000,00	31.689,33	31.689,33	3.310,67
02.04 0412300212.024 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00
02.04 0412300212.024 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00
02.04 0412300212.024 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	11.357,89	11.357,89	9.442,11
02.04 0412300212.024 33903000 001	Recursos Ordinários	20.800,00	0,00	20.800,00	11.357,89	11.357,89	9.442,11
02.04 0412300212.024 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300212.024 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300212.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.670,00	15.670,00	2.330,00
02.04 0412300212.024 33903600 001	Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00	15.670,00	15.670,00	2.330,00
02.04 0412300212.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.300,00	0,00	53.300,00	44.587,17	44.587,17	8.712,83
02.04 0412300212.024 33903900 001	Recursos Ordinários	53.300,00	0,00	53.300,00	44.587,17	44.587,17	8.712,83
02.04 0412300322.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA	315.780,00	0,00	315.780,00	304.276,42	304.276,42	11.503,58
02.04 0412300322.025 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.500,00	0,00	123.500,00	122.300,51	122.300,51	1.199,49
02.04 0412300322.025 32902100 001	Recursos Ordinários	123.500,00	0,00	123.500,00	122.300,51	122.300,51	1.199,49
02.04 0412300322.025 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300322.025 32902200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300322.025 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	239,70	239,70	160,30
02.04 0412300322.025 33903000 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	239,70	239,70	160,30
02.04 0412300322.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	280,00	280,00	20,00
02.04 0412300322.025 33903600 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	280,00	280,00	20,00
02.04 0412300322.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.871,26	30.871,26	9.128,74
02.04 0412300322.025 33903900 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	30.871,26	30.871,26	9.128,74
02.04 0412300322.025 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.000,00	0,00	149.000,00	148.428,23	148.428,23	571,77





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.04 0412300322.025 33909200 001	Recursos Ordinários	149.000,00	0,00	149.000,00	148.428,23	148.428,23	571,77
02.04 0412300322.025 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.580,00	0,00	2.580,00	2.156,72	2.156,72	423,28
02.04 0412300322.025 33909300 001	Recursos Ordinários	2.580,00	0,00	2.580,00	2.156,72	2.156,72	423,28
02.04 2884300330.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.200,00	0,00	120.200,00	112.558,86	112.558,86	7.641,14
02.04 2884300330.001 46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2884300330.001 46907100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 2884300330.001 46917100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.200,00	0,00	120.200,00	112.558,86	112.558,86	7.641,14
02.04 2884300330.001 46917100 001	Recursos Ordinários	120.200,00	0,00	120.200,00	112.558,86	112.558,86	7.641,14
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	5.626.320,00	157.106,68	5.783.426,68	4.616.564,64	4.616.564,64	1.166.862,04
02.05 1230605372.109	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	22.000,00	37.000,00	26.838,54	26.838,54	10.161,46
02.05 1230605372.109 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1230605372.109 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1230605372.109 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	20.000,00	35.000,00	26.838,54	26.838,54	8.161,46
02.05 1230605372.109 33903200 001	Recursos Ordinários	15.000,00	20.000,00	35.000,00	26.838,54	26.838,54	8.161,46
02.05 1230605372.112	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENSINO INFANTIL	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
02.05 1230605372.112 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1230605372.112 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1230605372.112 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05 1230605372.112 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05 1230605372.113	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	- 1.000,00	12.000,00	11.000,00	2.492,40	2.492,40	8.507,60
02.05 1230605372.113 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1230605372.113 33903000 001	Recursos Ordinários	- 1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1230605372.113 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	2.492,40	2.492,40	7.507,60
02.05 1230605372.113 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	2.492,40	2.492,40	7.507,60
02.05 1236101882.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.700,00	0,00	2.140.700,00	1.930.832,95	1.930.832,95	209.867,05
02.05 1236101882.026 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
02.05 1236101882.026 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
02.05 1236101882.026 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.000,00	0,00	826.000,00	822.389,96	822.389,96	3.610,04
02.05 1236101882.026 31901100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	826.000,00	0,00	826.000,00	822.389,96	822.389,96	3.610,04





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236101882.026 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	191.360,64	191.360,64	1.639,36
02.05 1236101882.026 31901300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	193.000,00	0,00	193.000,00	191.360,64	191.360,64	1.639,36
02.05 1236101882.026 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.000,00	0,00	223.000,00	203.081,99	203.081,99	19.918,01
02.05 1236101882.026 31909400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	198.000,00	0,00	198.000,00	195.592,90	195.592,90	2.407,10
02.05 1236101882.026 31909400 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.489,09	7.489,09	17.510,91
02.05 1236101882.026 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	172.000,00	170.938,54	170.938,54	1.061,46
02.05 1236101882.026 31911300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	172.000,00	0,00	172.000,00	170.938,54	170.938,54	1.061,46
02.05 1236101882.026 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.107,90	7.107,90	892,10
02.05 1236101882.026 33901400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.000,00	0,00	8.000,00	7.107,90	7.107,90	892,10
02.05 1236101882.026 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	191.800,00	0,00	191.800,00	96.170,79	96.170,79	95.629,21
02.05 1236101882.026 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	166.300,00	0,00	166.300,00	94.084,29	94.084,29	72.215,71
02.05 1236101882.026 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	2.086,50	2.086,50	17.913,50
02.05 1236101882.026 33903000 121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236101882.026 33903000 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.05 1236101882.026 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.026 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 1236101882.026 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.05 1236101882.026 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.05 1236101882.026 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.600,00	0,00	237.600,00	235.847,00	235.847,00	1.753,00
02.05 1236101882.026 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	237.600,00	0,00	237.600,00	235.847,00	235.847,00	1.753,00
02.05 1236101882.026 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.200,00	0,00	276.200,00	193.894,64	193.894,64	82.305,36
02.05 1236101882.026 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	276.200,00	0,00	276.200,00	193.894,64	193.894,64	82.305,36
02.05 1236101882.026 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.041,49	10.041,49	958,51
02.05 1236101882.026 33909200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.000,00	0,00	11.000,00	10.041,49	10.041,49	958,51
02.05 1236103231.007	DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236103231.007 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236103231.007 44906100 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236302152.027	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236302152.027 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.027 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.027 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.027 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.027 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.05 1236302152.027 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.05 1236302152.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.028 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236302152.028 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236402352.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.750,73	9.750,73	40.249,27
02.05 1236402352.029 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	9.750,73	9.750,73	40.249,27
02.05 1236402352.029 33903300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	9.750,73	9.750,73	40.249,27
02.05 1236402352.030	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236402352.030 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236402352.030 33901800 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	294.500,00	0,00	294.500,00	267.280,84	267.280,84	27.219,16
02.05 1236501902.031 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.000,00	0,00	251.000,00	243.574,61	243.574,61	7.425,39
02.05 1236501902.031 31900400 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	251.000,00	0,00	251.000,00	243.574,61	243.574,61	7.425,39
02.05 1236501902.031 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.031 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 1236501902.031 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.174,15	1.174,15	9.825,85
02.05 1236501902.031 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.000,00	0,00	11.000,00	1.174,15	1.174,15	9.825,85
02.05 1236501902.031 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.031 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 1236501902.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.540,00	16.540,00	460,00
02.05 1236501902.031 33903600 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.000,00	0,00	17.000,00	16.540,00	16.540,00	460,00
02.05 1236501902.031 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.992,08	5.992,08	9.007,92
02.05 1236501902.031 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	15.000,00	0,00	15.000,00	5.992,08	5.992,08	9.007,92





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236501902.031 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.05 1236501902.031 33909300 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.05 1236501902.032	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	367.400,00	0,00	367.400,00	338.298,33	338.298,33	29.101,67
02.05 1236501902.032 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.000,00	0,00	356.000,00	334.995,40	334.995,40	21.004,60
02.05 1236501902.032 31900400 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	356.000,00	0,00	356.000,00	334.995,40	334.995,40	21.004,60
02.05 1236501902.032 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00	0,00	8.400,00	3.302,93	3.302,93	5.097,07
02.05 1236501902.032 31909400 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.400,00	0,00	8.400,00	3.302,93	3.302,93	5.097,07
02.05 1236501902.032 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236501902.032 33903000 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236501902.032 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.032 33903600 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.032 33903900 124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
02.05 1236601872.033 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.033 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 1236601872.033 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.033 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 1236601872.033 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.05 1236601872.033 33903000 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.05 1236601872.033 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.033 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 1236601872.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.033 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 1236601872.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.05 1236601872.033 33903900 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.05 1236801881.008	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.120,12	12.120,12	2.879,88
02.05 1236801881.008 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.120,12	12.120,12	2.879,88
02.05 1236801881.008 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.000,00	0,00	13.000,00	12.120,12	12.120,12	879,88





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236801881.008 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236801881.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.879,09	20.879,09	1.120,91
02.05 1236801881.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.879,09	20.879,09	1.120,91
02.05 1236801881.009 44905100 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.000,00	0,00	22.000,00	20.879,09	20.879,09	1.120,91
02.05 1236801881.009 44905100 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.010	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	487.000,00	0,00	487.000,00	193.632,00	193.632,00	293.368,00
02.05 1236801881.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.000,00	0,00	487.000,00	193.632,00	193.632,00	293.368,00
02.05 1236801881.010 44905200 111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.010 44905200 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.010 44905200 125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	487.000,00	0,00	487.000,00	193.632,00	193.632,00	293.368,00
02.05 1236801882.034	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.034 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.034 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.034 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.034 33903300 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.035	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	820.000,00	0,00	820.000,00	354.301,42	354.301,42	465.698,58
02.05 1236801882.035 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	0,00	820.000,00	354.301,42	354.301,42	465.698,58
02.05 1236801882.035 33903000 120	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.035 33903000 122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	820.000,00	0,00	820.000,00	354.301,42	354.301,42	465.698,58
02.05 1312200212.036	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.604,17	3.604,17	4.395,83
02.05 1312200212.036 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.036 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.036 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.05 1312200212.036 33901400 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.05 1312200212.036 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.287,00	1.287,00	1.213,00
02.05 1312200212.036 33903000 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	1.287,00	1.287,00	1.213,00
02.05 1312200212.036 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1312200212.036 33903300 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.05 1312200212.036 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.05 1312200212.036 33903600 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.05 1312200212.036 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.017,17	2.017,17	1.982,83
02.05 1312200212.036 33903900 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	2.017,17	2.017,17	1.982,83
02.05 1339202471.011	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	954,80	954,80	4.045,20
02.05 1339202471.011 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	954,80	954,80	4.045,20
02.05 1339202471.011 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	954,80	954,80	4.045,20
02.05 1339202471.012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.012 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.012 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.013	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.013 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.013 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.037	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	3.300,00	0,00	3.300,00	1.509,65	1.509,65	1.790,35
02.05 1339202472.037 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.037 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00	200,00
02.05 1339202472.037 33903600 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	600,00	600,00	200,00
02.05 1339202472.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	909,65	909,65	1.590,35
02.05 1339202472.037 33903900 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	909,65	909,65	1.590,35
02.05 1339202472.038	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.341.820,00	0,00	1.341.820,00	1.322.674,57	1.322.674,57	19.145,43
02.05 1339202472.038 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.067,87	27.067,87	932,13
02.05 1339202472.038 33903000 001	Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	28.000,00	27.067,87	27.067,87	932,13
02.05 1339202472.038 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1339202472.038 33903100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05 1339202472.038 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
02.05 1339202472.038 33903200 001	Recursos Ordinários	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
02.05 1339202472.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	76.045,00	76.045,00	8.955,00
02.05 1339202472.038 33903600 001	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	85.000,00	76.045,00	76.045,00	8.955,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1339202472.038 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.141.841,70	1.141.841,70	8.158,30
02.05 1339202472.038 33903900 001	Recursos Ordinários	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.141.841,70	1.141.841,70	8.158,30
02.05 1339202472.038 33904100	CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	0,00	76.000,00	75.900,00	75.900,00	100,00
02.05 1339202472.038 33904100 001	Recursos Ordinários	76.000,00	0,00	76.000,00	75.900,00	75.900,00	100,00
02.05 1339205382.117	APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC - COVID-19	0,00	111.106,68	111.106,68	91.000,00	91.000,00	20.106,68
02.05 1339205382.117 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.106,68	111.106,68	91.000,00	91.000,00	20.106,68
02.05 1339205382.117 33904100 218	Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19	0,00	111.106,68	111.106,68	91.000,00	91.000,00	20.106,68
02.05 2781202242.039	APOIO AO DESPORTO AMADOR	41.300,00	0,00	41.300,00	35.395,03	35.395,03	5.904,97
02.05 2781202242.039 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.929,36	6.929,36	70,64
02.05 2781202242.039 33903000 001	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	6.929,36	6.929,36	70,64
02.05 2781202242.039 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.039 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.039 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.039 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.800,00	0,00	14.800,00	14.607,50	14.607,50	192,50
02.05 2781202242.039 33903600 001	Recursos Ordinários	14.800,00	0,00	14.800,00	14.607,50	14.607,50	192,50
02.05 2781202242.039 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.858,17	13.858,17	3.141,83
02.05 2781202242.039 33903900 001	Recursos Ordinários	17.000,00	0,00	17.000,00	13.858,17	13.858,17	3.141,83
02.05 2781202242.039 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.05 2781202242.039 33904100 001	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.06 1012200212.040	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.06 1012200212.040 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1012200212.040 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.06 1012200212.040 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	888.100,00	370.000,00	1.258.100,00	984.082,55	984.082,55	274.017,45
02.07 0812200201.014	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200201.014 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200201.014 44905200 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200202.041	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	382.200,00	0,00	382.200,00	330.405,59	330.405,59	51.794,41
02.07 0812200202.041 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200202.041 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200202.041 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.400,00	0,00	299.400,00	270.925,59	270.925,59	28.474,41
02.07 0812200202.041 31901100 001	Recursos Ordinários	299.400,00	0,00	299.400,00	270.925,59	270.925,59	28.474,41
02.07 0812200202.041 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.190,14	24.190,14	3.809,86
02.07 0812200202.041 31909400 001	Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	28.000,00	24.190,14	24.190,14	3.809,86
02.07 0812200202.041 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	400,00	400,00	200,00
02.07 0812200202.041 33901400 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	400,00	400,00	200,00
02.07 0812200202.041 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.378,34	4.378,34	15.621,66
02.07 0812200202.041 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	4.378,34	4.378,34	15.621,66
02.07 0812200202.041 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.07 0812200202.041 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.07 0812200202.041 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.028,00	12.028,00	972,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0812200202.041 33903600 001	Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	13.000,00	12.028,00	12.028,00	972,00
02.07 0812200202.041 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.483,52	18.483,52	1.516,48
02.07 0812200202.041 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	18.483,52	18.483,52	1.516,48
02.07 0812200202.042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	119.000,00	0,00	119.000,00	106.638,76	106.638,76	12.361,24
02.07 0812200202.042 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	67.822,72	67.822,72	2.177,28
02.07 0812200202.042 31901100 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	67.822,72	67.822,72	2.177,28
02.07 0812200202.042 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.07 0812200202.042 31909400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.07 0812200202.042 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.560,00	9.560,00	2.440,00
02.07 0812200202.042 33901400 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	9.560,00	9.560,00	2.440,00
02.07 0812200202.042 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.917,41	9.917,41	582,59
02.07 0812200202.042 33903000 001	Recursos Ordinários	10.500,00	0,00	10.500,00	9.917,41	9.917,41	582,59
02.07 0812200202.042 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0812200202.042 33903300 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0812200202.042 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.700,00	7.700,00	1.300,00
02.07 0812200202.042 33903600 001	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	7.700,00	7.700,00	1.300,00
02.07 0812200202.042 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.936,13	6.936,13	3.063,87
02.07 0812200202.042 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.936,13	6.936,13	3.063,87
02.07 0812200202.042 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,50	4.702,50	297,50
02.07 0812200202.042 33909300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,50	4.702,50	297,50
02.07 0812204862.043	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
02.07 0812204862.043 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0812204862.043 33903000 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0812204862.043 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
02.07 0812204862.043 33903600 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.07 0812204862.043 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.07 0812204862.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.043 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.043 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Assistência Social - FNAS						
02.07 0812204862.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS-AUXILIO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.07 0812204862.044 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.07 0812204862.044 33903000 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.07 0812204862.044 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.044 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.044 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.044 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
02.07 0824304832.045 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33901400 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33903000 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33903300 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824304832.045 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0824304832.045 33903600 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0824304832.045 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0824304832.045 33903900 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.07 0824404862.046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	358.000,00	0,00	358.000,00	347.314,75	347.314,75	10.685,25
02.07 0824404862.046 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228.000,00	0,00	228.000,00	223.497,75	223.497,75	4.502,25
02.07 0824404862.046 33903200 001	Recursos Ordinários	228.000,00	0,00	228.000,00	223.497,75	223.497,75	4.502,25
02.07 0824404862.046 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	123.817,00	123.817,00	6.183,00
02.07 0824404862.046 33904800 001	Recursos Ordinários	130.000,00	0,00	130.000,00	123.817,00	123.817,00	6.183,00
02.07 0824404862.047	AUXILIO FUNERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.652,45	10.652,45	9.347,55
02.07 0824404862.047 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.652,45	10.652,45	9.347,55
02.07 0824404862.047 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	10.652,45	10.652,45	9.347,55
02.07 0824404862.048	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824404862.048 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0824404862.048 33903000 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.07 0824404862.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.048 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.048 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.048 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824405372.114	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	370.000,00	370.000,00	189.071,00	189.071,00	180.929,00
02.07 0824405372.114 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.000,00	170.000,00	98.371,00	98.371,00	71.629,00
02.07 0824405372.114 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	170.000,00	170.000,00	98.371,00	98.371,00	71.629,00
02.07 0824405372.114 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	10.400,00	10.400,00	19.600,00
02.07 0824405372.114 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	10.400,00	10.400,00	19.600,00
02.07 0824405372.114 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.07 0824405372.114 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
02.07 0824405372.114 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	140.000,00	140.000,00	74.300,00	74.300,00	65.700,00
02.07 0824405372.114 33904800 001	Recursos Ordinários	0,00	140.000,00	140.000,00	74.300,00	74.300,00	65.700,00
02.07 0836302152.049	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.07 0836302152.049 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.07 0836302152.049 33903000 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.07 0836302152.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.07 0836302152.049 33903600 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.07 0836302152.049 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.049 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.07 0836302152.049 33903900 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.07 0836302152.049 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0848203162.050	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0848203162.050 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0848203162.050 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	91.700,00	0,00	91.700,00	76.086,43	76.086,43	15.613,57
02.08 1854103171.015	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854103171.015 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 1854103171.015 44905100 520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.051	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.051 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.051 33904100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.052 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.016	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.016 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.016 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.053	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	45.900,00	0,00	45.900,00	37.050,00	37.050,00	8.850,00
02.08 2012200212.053 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	35.850,00	35.850,00	150,00
02.08 2012200212.053 31901100 001	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	36.000,00	35.850,00	35.850,00	150,00
02.08 2012200212.053 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
02.08 2012200212.053 31909400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
02.08 2012200212.053 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.08 2012200212.053 33901400 001	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02.08 2012200212.053 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
02.08 2012200212.053 33903000 001	Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
02.08 2012200212.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2012200212.053 33903600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2012200212.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2012200212.053 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2060500962.054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	7.600,00	0,00	7.600,00	5.271,43	5.271,43	2.328,57
02.08 2060500962.054 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	62,50	62,50	737,50
02.08 2060500962.054 33903000 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	62,50	62,50	737,50





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 2060500962.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.570,00	1.570,00	230,00
02.08 2060500962.054 33903600 001	Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.800,00	1.570,00	1.570,00	230,00
02.08 2060500962.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.638,93	3.638,93	1.361,07
02.08 2060500962.054 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.638,93	3.638,93	1.361,07
02.08 2060601111.017	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.017 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.055	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	38.200,00	0,00	38.200,00	33.765,00	33.765,00	4.435,00
02.08 2060601112.055 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2060601112.055 33903000 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.08 2060601112.055 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
02.08 2060601112.055 33903200 001	Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	500,00
02.08 2060601112.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.265,00	23.265,00	1.735,00
02.08 2060601112.055 33903600 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	23.265,00	23.265,00	1.735,00
02.08 2060601112.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.08 2060601112.055 33903900 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.947.200,00	10.000,00	3.957.200,00	3.835.800,49	3.835.800,49	121.399,51
02.09 0618201742.056	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.09 0618201742.056 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.056 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.056 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.09 0618201742.056 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.09 0618201742.056 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.09 0618201742.056 33903000 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.09 0618201742.056 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.09 0618201742.056 33903600 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.09 0618201742.056 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.056 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545100251.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545100251.018 44905100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1545100251.019	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.019 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.020	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.020 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.021 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.021 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 1545103231.022	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.022 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.022 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.043.576,92	1.043.576,92	423,08
02.09 1545103231.023 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.043.576,92	1.043.576,92	423,08
02.09 1545103231.023 44905100 001	Recursos Ordinários	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.043.576,92	1.043.576,92	423,08
02.09 1545103231.023 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.023 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 1545103231.023 44905100 990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.024	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.024 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.024 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.024 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.024 44906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.057	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	825.100,00	0,00	825.100,00	779.227,30	779.227,30	45.872,70
02.09 1545103232.057 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.057 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.057 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	0,00	585.000,00	583.525,26	583.525,26	1.474,74





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545103232.057 31901100 001	Recursos Ordinários	585.000,00	0,00	585.000,00	583.525,26	583.525,26	1.474,74
02.09 1545103232.057 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.900,00	0,00	58.900,00	58.857,31	58.857,31	42,69
02.09 1545103232.057 31909400 001	Recursos Ordinários	58.900,00	0,00	58.900,00	58.857,31	58.857,31	42,69
02.09 1545103232.057 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.057 32902200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.057 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.09 1545103232.057 33901400 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.09 1545103232.057 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.786,42	30.786,42	29.213,58
02.09 1545103232.057 33903000 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	30.786,42	30.786,42	29.213,58
02.09 1545103232.057 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.09 1545103232.057 33903300 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.09 1545103232.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	47.686,00	47.686,00	314,00
02.09 1545103232.057 33903600 001	Recursos Ordinários	48.000,00	0,00	48.000,00	47.686,00	47.686,00	314,00
02.09 1545103232.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	58.372,31	58.372,31	13.627,69
02.09 1545103232.057 33903900 001	Recursos Ordinários	72.000,00	0,00	72.000,00	58.372,31	58.372,31	13.627,69
02.09 1545104471.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545104471.025 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545104471.025 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545104471.026	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	26.000,00	0,00	26.000,00	24.547,70	24.547,70	1.452,30
02.09 1545104471.026 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	24.547,70	24.547,70	1.452,30
02.09 1545104471.026 44905200 001	Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	26.000,00	24.547,70	24.547,70	1.452,30
02.09 1545104472.058	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	131.500,00	0,00	131.500,00	125.420,56	125.420,56	6.079,44
02.09 1545104472.058 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	5.565,73	5.565,73	2.934,27
02.09 1545104472.058 33903000 001	Recursos Ordinários	8.500,00	0,00	8.500,00	5.565,73	5.565,73	2.934,27
02.09 1545104472.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.677,00	32.677,00	323,00
02.09 1545104472.058 33903600 001	Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	32.677,00	32.677,00	323,00
02.09 1545104472.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.177,83	87.177,83	2.822,17
02.09 1545104472.058 33903900 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	87.177,83	87.177,83	2.822,17
02.09 1545203251.027	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.681,00	3.681,00	2.319,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545203251.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.681,00	3.681,00	2.319,00
02.09 1545203251.027 44905200 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	3.681,00	3.681,00	2.319,00
02.09 1545203252.059	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.197.500,00	0,00	1.197.500,00	1.170.453,30	1.170.453,30	27.046,70
02.09 1545203252.059 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	13.500,00	12.400,00	12.400,00	1.100,00
02.09 1545203252.059 33903000 001	Recursos Ordinários	13.500,00	0,00	13.500,00	12.400,00	12.400,00	1.100,00
02.09 1545203252.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.020,00	8.020,00	980,00
02.09 1545203252.059 33903600 001	Recursos Ordinários	9.000,00	0,00	9.000,00	8.020,00	8.020,00	980,00
02.09 1545203252.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.150.033,30	1.150.033,30	24.966,70
02.09 1545203252.059 33903900 001	Recursos Ordinários	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	1.150.033,30	1.150.033,30	24.966,70
02.09 1545203261.028	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.028 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.028 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.028 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.028 44906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203262.060	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	29.981,40	29.981,40	4.018,60
02.09 1545203262.060 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,00	2.533,00	1.467,00
02.09 1545203262.060 33903000 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	2.533,00	2.533,00	1.467,00
02.09 1545203262.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.140,00	21.140,00	860,00
02.09 1545203262.060 33903600 001	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00	21.140,00	21.140,00	860,00
02.09 1545203262.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.308,40	6.308,40	1.691,60
02.09 1545203262.060 33903900 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	6.308,40	6.308,40	1.691,60
02.09 1545203271.029	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203271.029 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203271.029 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203272.061	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.300,00	0,00	300.300,00	281.875,97	281.875,97	18.424,03
02.09 1545203272.061 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	12.585,10	12.585,10	6.214,90
02.09 1545203272.061 33903000 001	Recursos Ordinários	18.800,00	0,00	18.800,00	12.585,10	12.585,10	6.214,90
02.09 1545203272.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.09 1545203272.061 33903600 001	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.09 1545203272.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	269.290,87	269.290,87	10.709,13





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
 2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545203272.061 33903900 001	Recursos Ordinários	280.000,00	0,00	280.000,00	269.290,87	269.290,87	10.709,13
02.09 1545205372.116	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	10.000,00	10.000,00	731,60	731,60	9.268,40
02.09 1545205372.116 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	731,60	731,60	9.268,40
02.09 1545205372.116 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	731,60	731,60	9.268,40
02.09 1581303281.030	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	222.000,00	0,00	222.000,00	220.591,87	220.591,87	1.408,13
02.09 1581303281.030 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	0,00	222.000,00	220.591,87	220.591,87	1.408,13
02.09 1581303281.030 44905100 001	Recursos Ordinários	222.000,00	0,00	222.000,00	220.591,87	220.591,87	1.408,13
02.09 1581303281.030 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.031	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.031 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.031 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.031 44905100 510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.032	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.032 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.032 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.033	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.265,00	20.265,00	1.735,00
02.09 1751204491.033 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.265,00	20.265,00	1.735,00
02.09 1751204491.033 44905100 001	Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	22.000,00	20.265,00	20.265,00	1.735,00
02.09 1751204491.033 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 1854404471.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854404471.034 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854404471.034 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.035 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.035 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.036 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.036 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.037	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 2678205341.037 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.037 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.037 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 2678205341.038	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.038 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.038 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	136.000,00	0,00	136.000,00	135.447,87	135.447,87	552,13
02.09 2781202241.039 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000,00	0,00	136.000,00	135.447,87	135.447,87	552,13
02.09 2781202241.039 44905100 001	Recursos Ordinários	136.000,00	0,00	136.000,00	135.447,87	135.447,87	552,13
02.09 2781202241.039 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	459.200,00	0,00	459.200,00	389.771,55	389.771,55	69.428,45
02.10 2678205341.040	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205341.040 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205341.040 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.062	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	339.200,00	0,00	339.200,00	312.056,33	312.056,33	27.143,67
02.10 2678205342.062 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.062 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.062 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.177,56	54.177,56	822,44
02.10 2678205342.062 31901100 001	Recursos Ordinários	55.000,00	0,00	55.000,00	54.177,56	54.177,56	822,44
02.10 2678205342.062 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
02.10 2678205342.062 31909400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
02.10 2678205342.062 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.10 2678205342.062 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.10 2678205342.062 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	157.833,38	157.833,38	17.166,62
02.10 2678205342.062 33903000 001	Recursos Ordinários	175.000,00	0,00	175.000,00	157.833,38	157.833,38	17.166,62
02.10 2678205342.062 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.163,00	20.163,00	837,00
02.10 2678205342.062 33903600 001	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	21.000,00	20.163,00	20.163,00	837,00
02.10 2678205342.062 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	78.682,39	78.682,39	7.317,61
02.10 2678205342.062 33903900 001	Recursos Ordinários	86.000,00	0,00	86.000,00	78.682,39	78.682,39	7.317,61





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 2678205342.063	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	77.715,22	77.715,22	42.284,78
02.10 2678205342.063 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	72.069,52	72.069,52	27.930,48
02.10 2678205342.063 33903000 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	72.069,52	72.069,52	27.930,48
02.10 2678205342.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.063 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.645,70	5.645,70	14.354,30
02.10 2678205342.063 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	5.645,70	5.645,70	14.354,30
02.11	F U N D E B	9.562.200,00	0,00	9.562.200,00	8.983.992,48	8.983.992,48	578.207,52
02.11 1236101881.041	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	0,00	65.000,00	64.217,00	64.217,00	783,00
02.11 1236101881.041 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.217,00	64.217,00	783,00
02.11 1236101881.041 44905200 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101881.041 44905200 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	65.000,00	0,00	65.000,00	64.217,00	64.217,00	783,00
02.11 1236101881.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	99.000,00	0,00	99.000,00	95.044,64	95.044,64	3.955,36
02.11 1236101881.042 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	0,00	99.000,00	95.044,64	95.044,64	3.955,36
02.11 1236101881.042 44905100 113	Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.11 1236101881.042 44905100 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	97.000,00	0,00	97.000,00	95.044,64	95.044,64	1.955,36
02.11 1236101881.043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	796.200,00	0,00	796.200,00	795.500,00	795.500,00	700,00
02.11 1236101881.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796.200,00	0,00	796.200,00	795.500,00	795.500,00	700,00
02.11 1236101881.043 44905200 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101881.043 44905200 190	Outros Recursos Vinculados à Educação	796.200,00	0,00	796.200,00	795.500,00	795.500,00	700,00
02.11 1236101882.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	6.021.200,00	0,00	6.021.200,00	5.781.532,07	5.781.532,07	239.667,93
02.11 1236101882.064 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.000,00	0,00	407.000,00	381.854,66	381.854,66	25.145,34
02.11 1236101882.064 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	407.000,00	0,00	407.000,00	381.854,66	381.854,66	25.145,34
02.11 1236101882.064 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.874.079,65	3.874.079,65	125.920,35
02.11 1236101882.064 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.874.079,65	3.874.079,65	125.920,35
02.11 1236101882.064 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.200,00	0,00	80.200,00	80.194,34	80.194,34	5,66
02.11 1236101882.064 31901300 112	Transferências do FUNDEB 60%	80.200,00	0,00	80.200,00	80.194,34	80.194,34	5,66
02.11 1236101882.064 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00	0,00	140.000,00	91.792,05	91.792,05	48.207,95
02.11 1236101882.064 31909400 112	Transferências do FUNDEB 60%	140.000,00	0,00	140.000,00	91.792,05	91.792,05	48.207,95
02.11 1236101882.064 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.353.611,37	1.353.611,37	40.388,63



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1236101882.064 31911300 112	Transferências do FUNDEB 60%	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	1.353.611,37	1.353.611,37	40.388,63
02.11 1236101882.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	1.849.562,89	1.849.562,89	225.437,11
02.11 1236101882.065 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 31900400 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.147.799,24	1.147.799,24	8.200,76
02.11 1236101882.065 31901100 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.147.799,24	1.147.799,24	8.200,76
02.11 1236101882.065 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.686,68	3.686,68	10.313,32
02.11 1236101882.065 31901300 113	Transferências do FUNDEB 40%	14.000,00	0,00	14.000,00	3.686,68	3.686,68	10.313,32
02.11 1236101882.065 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.000,00	0,00	43.000,00	38.568,63	38.568,63	4.431,37
02.11 1236101882.065 31909400 113	Transferências do FUNDEB 40%	43.000,00	0,00	43.000,00	38.568,63	38.568,63	4.431,37
02.11 1236101882.065 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	372.858,72	372.858,72	10.141,28
02.11 1236101882.065 31911300 113	Transferências do FUNDEB 40%	383.000,00	0,00	383.000,00	372.858,72	372.858,72	10.141,28
02.11 1236101882.065 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 33901400 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	0,00	229.000,00	78.174,65	78.174,65	150.825,35
02.11 1236101882.065 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	229.000,00	0,00	229.000,00	78.174,65	78.174,65	150.825,35
02.11 1236101882.065 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 33903200 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.065 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.760,00	13.760,00	240,00
02.11 1236101882.065 33903600 113	Transferências do FUNDEB 40%	14.000,00	0,00	14.000,00	13.760,00	13.760,00	240,00
02.11 1236101882.065 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	0,00	236.000,00	194.714,97	194.714,97	41.285,03
02.11 1236101882.065 33903900 113	Transferências do FUNDEB 40%	236.000,00	0,00	236.000,00	194.714,97	194.714,97	41.285,03
02.11 1236501881.044	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.11 1236501881.044 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.11 1236501881.044 44905200 113	Transferências do FUNDEB 40%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.11 1236501902.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	308.000,00	0,00	308.000,00	304.971,77	304.971,77	3.028,23
02.11 1236501902.066 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.066 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.066 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00	0,00	308.000,00	304.971,77	304.971,77	3.028,23
02.11 1236501902.066 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	308.000,00	0,00	308.000,00	304.971,77	304.971,77	3.028,23





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1236601872.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.11 1236601872.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.067 31900400 112	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.067 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.11 1236601872.067 31901100 112	Transferências do FUNDEB 60%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.11 1236801882.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	194.000,00	0,00	194.000,00	93.164,11	93.164,11	100.835,89
02.11 1236801882.068 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	39.629,31	39.629,31	100.370,69
02.11 1236801882.068 33903000 113	Transferências do FUNDEB 40%	120.000,00	0,00	120.000,00	39.629,31	39.629,31	80.370,69
02.11 1236801882.068 33903000 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236801882.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	53.534,80	53.534,80	465,20
02.11 1236801882.068 33903300 113	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236801882.068 33903300 123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	54.000,00	0,00	54.000,00	53.534,80	53.534,80	465,20
02.14	F U M D C A	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
02.14 0824304832.103	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
02.14 0824304832.103 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.14 0824304832.103 33901400 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.14 0824304832.103 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.14 0824304832.103 33903000 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.14 0824304832.103 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.14 0824304832.103 33903300 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.14 0824304832.103 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.14 0824304832.103 33903600 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.14 0824304832.103 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.14 0824304832.103 33903900 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
02.15 0824104852.104	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
02.15 0824104852.104 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.15 0824104852.104 33903000 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0824104852.104 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.15 0824104852.104 33903300 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.15 0824104852.104 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.15 0824104852.104 33903600 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.15 0824104852.104 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.15 0824104852.104 33903900 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

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 - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.581.300,00	0,00	4.581.300,00	3.110.622,62	3.110.622,62	1.470.677,38
02.00	PODER EXECUTIVO	4.581.300,00	0,00	4.581.300,00	3.110.622,62	3.110.622,62	1.470.677,38
02.16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES	4.581.300,00	0,00	4.581.300,00	3.110.622,62	3.110.622,62	1.470.677,38
02.16 0912200211.055	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200211.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0912200211.055 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 0912200212.105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BUENOSPREV	264.000,00	0,00	264.000,00	173.823,13	173.823,13	90.176,87
02.16 0912200212.105 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	72.800,00	72.800,00	12.200,00
02.16 0912200212.105 31901100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	85.000,00	0,00	85.000,00	72.800,00	72.800,00	12.200,00
02.16 0912200212.105 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.105 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 0912200212.105 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	9.800,00
02.16 0912200212.105 33901400 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.000,00	0,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	9.800,00
02.16 0912200212.105 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	93,00	93,00	10.907,00
02.16 0912200212.105 33903000 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.000,00	0,00	11.000,00	93,00	93,00	10.907,00
02.16 0912200212.105 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.16 0912200212.105 33903300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.16 0912200212.105 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	55.500,00	55.500,00	4.500,00
02.16 0912200212.105 33903500 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	60.000,00	0,00	60.000,00	55.500,00	55.500,00	4.500,00
02.16 0912200212.105 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.16 0912200212.105 33903600 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.16 0912200212.105 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	44.230,13	44.230,13	20.769,87
02.16 0912200212.105 33903900 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	65.000,00	0,00	65.000,00	44.230,13	44.230,13	20.769,87
02.16 0912200212.105 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.105 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 0927104952.106	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	2.936.799,49	2.936.799,49	208.200,51
02.16 0927104952.106 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.493.129,42	2.493.129,42	1.870,58
02.16 0927104952.106 31900100 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.493.129,42	2.493.129,42	1.870,58



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64

2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.16 0927104952.106 31900300	PENSÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	443.670,07	443.670,07	56.329,93
02.16 0927104952.106 31900300 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	500.000,00	0,00	500.000,00	443.670,07	443.670,07	56.329,93
02.16 0927104952.106 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.16 0927104952.106 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.16 0927104952.106 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.106 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 0927104952.107	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16 0927104952.107 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16 0927104952.107 33900800 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.16 9999999919.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.122.300,00	0,00	1.122.300,00	0,00	0,00	1.122.300,00
02.16 9999999919.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.122.300,00	0,00	1.122.300,00	0,00	0,00	1.122.300,00
02.16 9999999919.001 99999900 410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.122.300,00	0,00	1.122.300,00	0,00	0,00	1.122.300,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	741.100,00	0,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	241.077,65
02.00	PODER EXECUTIVO	741.100,00	0,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	241.077,65
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	741.100,00	0,00	741.100,00	500.022,35	500.022,35	241.077,65
02.13 0812200212.085	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	74.000,00	0,00	74.000,00	34.414,45	34.414,45	39.585,55
02.13 0812200212.085 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.085 31901100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.085 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
02.13 0812200212.085 31901300 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.13 0812200212.085 31901300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.13 0812200212.085 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.085 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.085 31911300 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 0812200212.085 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	940,00	940,00	2.060,00
02.13 0812200212.085 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	940,00	940,00	2.060,00
02.13 0812200212.085 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	455,00	455,00	7.545,00
02.13 0812200212.085 33903000 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	455,00	455,00	7.545,00
02.13 0812200212.085 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.085 33903300 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.180,00	4.180,00	3.820,00
02.13 0812200212.085 33903600 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	4.180,00	4.180,00	3.820,00
02.13 0812200212.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	39.000,00	27.652,12	27.652,12	11.347,88
02.13 0812200212.085 33903900 001	Recursos Ordinários	39.000,00	0,00	39.000,00	27.652,12	27.652,12	11.347,88
02.13 0812200212.085 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.187,33	1.187,33	812,67
02.13 0812200212.085 33909200 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	1.187,33	1.187,33	812,67
02.13 0824104852.086	POLÍTICA PARA O IDOSO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
02.13 0824104852.086 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824104852.086 33903000 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824104852.086 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824104852.086 33903300 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824104852.086 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824104852.086 33903600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824104852.086 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824104852.086 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824204852.087	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
02.13 0824204852.087 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.13 0824204852.087 33903000 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.13 0824204852.087 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824204852.087 33903600 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824204852.087 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824204852.087 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
02.13 0824304832.088 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.13 0824304832.088 33903000 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.13 0824304832.088 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824304832.088 33903200 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824304832.088 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088 33903600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.088 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.089	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	125.700,00	0,00	125.700,00	103.598,70	103.598,70	22.101,30
02.13 0824304832.089 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.089 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.089 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.089 33901400 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.089 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.944,54	1.944,54	4.055,46
02.13 0824304832.089 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.944,54	1.944,54	4.055,46
02.13 0824304832.089 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.13 0824304832.089 33903300 001	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824304832.089 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.710,00	89.710,00	10.290,00
02.13 0824304832.089 33903600 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	89.710,00	89.710,00	10.290,00
02.13 0824304832.089 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.944,16	11.944,16	4.055,84
02.13 0824304832.089 33903900 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	11.944,16	11.944,16	4.055,84
02.13 0824400212.090	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02.13 0824400212.090 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824400212.090 33903000 001	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824400212.090 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824400212.090 33903600 001	Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824400212.090 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824400212.090 33903900 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404861.051	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.316,99	2.316,99	4.683,01
02.13 0824404861.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.316,99	2.316,99	4.683,01
02.13 0824404861.051 44905200 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404861.051 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.316,99	2.316,99	1.683,01
02.13 0824404862.091	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	66.300,00	0,00	66.300,00	56.810,15	56.810,15	9.489,85
02.13 0824404862.091 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 0824404862.091 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 0824404862.091 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	500,00	700,00
02.13 0824404862.091 31909400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	500,00	700,00
02.13 0824404862.091 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	985,01	985,01	2.614,99
02.13 0824404862.091 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.600,00	0,00	3.600,00	985,01	985,01	2.614,99
02.13 0824404862.091 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	15.490,00	15.490,00	1.010,00
02.13 0824404862.091 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.500,00	0,00	16.500,00	15.490,00	15.490,00	1.010,00
02.13 0824404862.091 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	835,14	835,14	2.164,86
02.13 0824404862.091 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	835,14	835,14	2.164,86
02.13 0824404862.092	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	128.100,00	0,00	128.100,00	108.709,25	108.709,25	19.390,75
02.13 0824404862.092 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.092 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador/validador?doc=seam&codigo_documento=8192711-1-9-72-4616-88/1-1-182731C3095/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSELIANE DE OLIVEIRA
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Gestão Financeira
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.092 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 0824404862.092 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.092 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404862.092 33901400 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 0824404862.092 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	6.100,00	2.905,66	2.905,66	3.194,34
02.13 0824404862.092 33903000 001	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	147,00	147,00	653,00
02.13 0824404862.092 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.300,00	0,00	5.300,00	2.758,66	2.758,66	2.541,34
02.13 0824404862.092 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00	0,00	117.000,00	103.010,00	103.010,00	13.990,00
02.13 0824404862.092 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00
02.13 0824404862.092 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	107.000,00	0,00	107.000,00	95.210,00	95.210,00	11.790,00
02.13 0824404862.092 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.793,59	2.793,59	1.206,41
02.13 0824404862.092 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.092 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.793,59	2.793,59	1.206,41
02.13 0824404862.093	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	145.200,00	0,00	145.200,00	103.754,22	103.754,22	41.445,78
02.13 0824404862.093 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.093 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.093 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 0824404862.093 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.093 33901400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404862.093 33901400 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 0824404862.093 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	46.136,30	46.136,30	4.863,70
02.13 0824404862.093 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.000,00	0,00	51.000,00	46.136,30	46.136,30	4.863,70
02.13 0824404862.093 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.200,00	0,00	74.200,00	45.540,00	45.540,00	28.660,00
02.13 0824404862.093 33903600 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	270,00	730,00
02.13 0824404862.093 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.200,00	0,00	73.200,00	45.270,00	45.270,00	27.930,00
02.13 0824404862.093 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.126,95	5.126,95	873,05
02.13 0824404862.093 33903900 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
02.13 0824404862.093 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.726,95	2.726,95	273,05



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.093 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	6.950,97	6.950,97	5.049,03
02.13 0824404862.093 44905200 001	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	12.000,00	6.950,97	6.950,97	5.049,03
02.13 0824404862.094	PROGRAMA IGD-SUAS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.040,00	5.040,00	8.960,00
02.13 0824404862.094 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.094 31900400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.094 31900400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.094 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.094 33901400 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404862.094 33901400 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 0824404862.094 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.094 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.094 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.094 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.094 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 0824404862.094 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 0824404862.094 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 0824404862.095	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	33.500,00	0,00	33.500,00	8.580,00	8.580,00	24.920,00
02.13 0824404862.095 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.13 0824404862.095 31900400 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 0824404862.095 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.13 0824404862.095 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 0824404862.095 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.580,00	8.580,00	5.420,00
02.13 0824404862.095 31901300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.580,00	8.580,00	5.420,00
02.13 0824404862.095 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404862.095 33901400 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 0824404862.095 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.095 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.095 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.095 33903300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.095 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.095 33903600 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404862.096	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	112.000,00	0,00	112.000,00	76.798,59	76.798,59	35.201,41
02.13 0824404862.096 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.096 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 0824404862.096 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.600,00	0,00	48.600,00	46.656,80	46.656,80	1.943,20
02.13 0824404862.096 31901100 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.600,00	0,00	48.600,00	46.656,80	46.656,80	1.943,20
02.13 0824404862.096 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.264,49	10.264,49	1.735,51
02.13 0824404862.096 31901300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.264,49	10.264,49	1.735,51
02.13 0824404862.096 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	348,33	348,33	951,67
02.13 0824404862.096 31909400 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300,00	0,00	1.300,00	348,33	348,33	951,67
02.13 0824404862.096 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.13 0824404862.096 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 0824404862.096 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,97	2.428,97	2.571,03
02.13 0824404862.096 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.428,97	2.428,97	2.571,03
02.13 0824404862.096 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
02.13 0824404862.096 33903300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
02.13 0824404862.096 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.096 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 0824404862.096 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.800,00	0,00	17.800,00	17.100,00	17.100,00	700,00
02.13 0824404862.096 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.800,00	0,00	17.800,00	17.100,00	17.100,00	700,00
02.13 0824404862.096 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
02.13 0824404862.096 44905200 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
02.13 0824404871.052	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404871.052 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404871.052 44905100 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404871.052 44905100 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

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:8192111-9-7c-4616-a8/1-1ab251c30b5/

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404872.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
02.13 0824404872.097 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824404872.097 33901400 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.13 0824404872.097 33901400 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 0824404872.097 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.13 0824404872.097 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 0824404872.097 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404872.097 33903300 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404881.053	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.053 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.053 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.053 44905100 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 0824404882.098	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 0824404882.098 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404882.098 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404882.098 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 0824404882.098 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.13 0824404882.098 33903600 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.13 0824404882.098 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 0824404882.098 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
02.13 0824404882.098 33903900 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404882.098 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 0824404882.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
02.13 0824404882.099 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404882.099 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404882.099 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 0824404882.099 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
02.13 0824404882.099 33903600 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404882.099 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 0824404882.099 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404882.099 33903900 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404882.099 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 0824404882.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
02.13 0824404882.100 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404882.100 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404882.100 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 0824404882.100 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.13 0824404882.100 33903600 001	Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.13 0824404882.100 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 0824404882.100 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404882.100 33903900 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404882.100 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 0824404891.054	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.13 0824404891.054 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.13 0824404891.054 44905100 001	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02.13 0824404891.054 44905100 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 0824404902.101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
02.13 0824404902.101 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404902.101 31900400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.101 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 0824404902.101 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.101 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.101 33901400 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 0824404902.101 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.101 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.101 33903000 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404902.101 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824404902.101 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.101 33903300 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 0824404902.101 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824404902.101 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404902.101 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 0824404902.101 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824404902.101 33903900 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404902.101 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 0824404902.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
02.13 0824404902.102 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824404902.102 31900400 001	Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.102 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 0824404902.102 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.102 33901400 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.102 33901400 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 0824404902.102 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
02.13 0824404902.102 33903000 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.102 33903000 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 0824404902.102 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02.13 0824404902.102 33903300 001	Recursos Ordinários	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02.13 0824404902.102 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 0824404902.102 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
02.13 0824404902.102 33903600 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404902.102 33903600 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 0824404902.102 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
02.13 0824404902.102 33903900 001	Recursos Ordinários	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02.13 0824404902.102 33903900 311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824405372.111	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824405372.111 33904800 001	Recursos Ordinários	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

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



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.134.300,00	880.000,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.745.001,98	1.269.298,02
02.00	PODER EXECUTIVO	10.134.300,00	880.000,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.745.001,98	1.269.298,02
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.134.300,00	880.000,00	11.014.300,00	9.745.001,98	9.745.001,98	1.269.298,02
02.12 1012200212.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.069 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.069 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 1012200212.069 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.069 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 1012200212.070	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	117.200,00	0,00	117.200,00	106.049,09	106.049,09	11.150,91
02.12 1012200212.070 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1012200212.070 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1012200212.070 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.041,50	18.041,50	6.958,50
02.12 1012200212.070 33900800 001	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	25.000,00	18.041,50	18.041,50	6.958,50
02.12 1012200212.070 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1012200212.070 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1012200212.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.440,00	14.440,00	60,00
02.12 1012200212.070 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.500,00	0,00	14.500,00	14.440,00	14.440,00	60,00
02.12 1012200212.070 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.700,00	0,00	77.700,00	73.567,59	73.567,59	4.132,41
02.12 1012200212.070 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	77.700,00	0,00	77.700,00	73.567,59	73.567,59	4.132,41
02.12 1012200212.070 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1012200212.070 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.070 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 1030103281.045	ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030103281.045 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.12 1030103281.045 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.12 1030103281.045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.045 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 1030104281.046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	97.640,00	0,00	97.640,00	97.632,41	97.632,41	7,59
02.12 1030104281.046 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.640,00	0,00	97.640,00	97.632,41	97.632,41	7,59
02.12 1030104281.046 44905100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	97.640,00	0,00	97.640,00	97.632,41	97.632,41	7,59
02.12 1030104281.046 44905100 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	591.200,00	0,00	591.200,00	588.570,18	588.570,18	2.629,82
02.12 1030104282.071 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071 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 1030104282.071 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.200,00	0,00	480.200,00	480.166,67	480.166,67	33,33
02.12 1030104282.071 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	480.200,00	0,00	480.200,00	480.166,67	480.166,67	33,33
02.12 1030104282.071 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00	0,00	111.000,00	108.403,51	108.403,51	2.596,49
02.12 1030104282.071 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	111.000,00	0,00	111.000,00	108.403,51	108.403,51	2.596,49
02.12 1030104282.071 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071 33903000 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 1030104282.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071 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 1030104282.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071 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 1030104282.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.071 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 1030104282.072	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.302.600,00	0,00	1.302.600,00	1.231.471,44	1.231.471,44	71.128,56

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSELIANE DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSELIANE DE OLIVEIRA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Financeira
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104282.072 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.000,00	0,00	392.000,00	390.178,52	390.178,52	1.821,48
02.12 1030104282.072 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	392.000,00	0,00	392.000,00	390.178,52	390.178,52	1.821,48
02.12 1030104282.072 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	238.406,80	238.406,80	6.593,20
02.12 1030104282.072 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.000,00	0,00	245.000,00	238.406,80	238.406,80	6.593,20
02.12 1030104282.072 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.643,16	124.643,16	356,84
02.12 1030104282.072 31909400 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	124.643,16	124.643,16	356,84
02.12 1030104282.072 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	305.547,16	305.547,16	24.452,84
02.12 1030104282.072 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	330.000,00	0,00	330.000,00	305.547,16	305.547,16	24.452,84
02.12 1030104282.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.400,00	0,00	55.400,00	54.679,00	54.679,00	721,00
02.12 1030104282.072 33903600 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.400,00	0,00	55.400,00	54.679,00	54.679,00	721,00
02.12 1030104282.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	117.866,90	117.866,90	37.133,10
02.12 1030104282.072 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	155.000,00	0,00	155.000,00	117.866,90	117.866,90	37.133,10
02.12 1030104282.072 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	149,90	149,90	50,10
02.12 1030104282.072 44905200 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	149,90	149,90	50,10
02.12 1030104282.073	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	63.900,00	0,00	63.900,00	58.733,49	58.733,49	5.166,51
02.12 1030104282.073 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	63.900,00	0,00	63.900,00	58.733,49	58.733,49	5.166,51
02.12 1030104282.073 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.073 33903000 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.900,00	0,00	63.900,00	58.733,49	58.733,49	5.166,51
02.12 1030104282.073 33933000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.073 33933000 090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.074	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	453.500,00	0,00	453.500,00	383.105,01	383.105,01	70.394,99
02.12 1030104282.074 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.300,00	0,00	108.300,00	104.097,50	104.097,50	4.202,50
02.12 1030104282.074 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.300,00	0,00	108.300,00	104.097,50	104.097,50	4.202,50
02.12 1030104282.074 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	126.613,20	126.613,20	5.386,80

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSALINDA DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSALINDA DE OLIVEIRA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp



Assesse em: https://cfe.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=8192111-9-2c-4616-88-1-1ab251c30b5/

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104282.074 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.000,00	0,00	132.000,00	126.613,20	126.613,20	5.386,80
02.12 1030104282.074 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	55.000,00	46.421,70	46.421,70	8.578,30
02.12 1030104282.074 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00	46.421,70	46.421,70	8.578,30
02.12 1030104282.074 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	27.602,61	27.602,61	20.397,39
02.12 1030104282.074 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.074 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.000,00	0,00	48.000,00	27.602,61	27.602,61	20.397,39
02.12 1030104282.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.12 1030104282.074 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02.12 1030104282.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.900,00	0,00	72.900,00	41.400,00	41.400,00	31.500,00
02.12 1030104282.074 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.900,00	0,00	72.900,00	41.400,00	41.400,00	31.500,00
02.12 1030104282.074 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	36.970,00	36.970,00	30,00
02.12 1030104282.074 44905200 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	36.970,00	36.970,00	30,00
02.12 1030104282.075	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	11.100,00	0,00	11.100,00	6.642,00	6.642,00	4.458,00
02.12 1030104282.075 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.972,00	1.972,00	28,00
02.12 1030104282.075 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00	0,00	2.000,00	1.972,00	1.972,00	28,00
02.12 1030104282.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.570,00	3.570,00	4.430,00
02.12 1030104282.075 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	3.570,00	3.570,00	4.430,00
02.12 1030104282.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.12 1030104282.075 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.12 1030104282.076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.389.240,00	0,00	2.389.240,00	2.238.496,72	2.238.496,72	150.743,28
02.12 1030104282.076 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	0,00	415.000,00	386.606,67	386.606,67	28.393,33
02.12 1030104282.076 31900400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	415.000,00	0,00	415.000,00	386.606,67	386.606,67	28.393,33
02.12 1030104282.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.076 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 1030104282.076 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	280.579,22	280.579,22	10.420,78
02.12 1030104282.076 31901300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	291.000,00	0,00	291.000,00	280.579,22	280.579,22	10.420,78

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA
Codigo do documento: 81b2711f-1b-7c-4616-a8-1-1ab271c30b5/

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104282.076 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030104282.076 31909400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030104282.076 31909400 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 1030104282.076 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	917.000,00	0,00	917.000,00	914.803,14	914.803,14	2.196,86
02.12 1030104282.076 31911300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	917.000,00	0,00	917.000,00	914.803,14	914.803,14	2.196,86
02.12 1030104282.076 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	289.300,00	0,00	289.300,00	259.727,99	259.727,99	29.572,01
02.12 1030104282.076 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.076 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	289.300,00	0,00	289.300,00	259.727,99	259.727,99	29.572,01
02.12 1030104282.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,00	9.895,00	105,00
02.12 1030104282.076 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	9.895,00	9.895,00	105,00
02.12 1030104282.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.240,00	0,00	251.240,00	193.322,20	193.322,20	57.917,80
02.12 1030104282.076 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	251.240,00	0,00	251.240,00	193.322,20	193.322,20	57.917,80
02.12 1030104282.076 33933000	Material de Consumo	210.700,00	0,00	210.700,00	193.562,50	193.562,50	17.137,50
02.12 1030104282.076 33933000 090	Outros Recursos Não Vinculados	210.700,00	0,00	210.700,00	193.562,50	193.562,50	17.137,50
02.12 1030104282.076 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.076 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 1030104282.077	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.400,00	0,00	20.400,00	17.400,00	17.400,00	3.000,00
02.12 1030104282.077 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.400,00	0,00	20.400,00	17.400,00	17.400,00	3.000,00
02.12 1030104282.077 33904100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.400,00	0,00	20.400,00	17.400,00	17.400,00	3.000,00
02.12 1030130102.078	IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	222.500,00	0,00	222.500,00	221.216,28	221.216,28	1.283,72
02.12 1030130102.078 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00
02.12 1030130102.078 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	162.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00
02.12 1030130102.078 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	35.750,00	35.750,00	1.250,00
02.12 1030130102.078 31901300 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.000,00	0,00	37.000,00	35.750,00	35.750,00	1.250,00
02.12 1030130102.078 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.966,28	22.966,28	33,72
02.12 1030130102.078 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	22.966,28	22.966,28	33,72

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030130102.078 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.078 33903000 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 1030130102.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.078 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 1030130102.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.078 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 1030130102.078 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.078 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 1030203012.079	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA - SAMU	221.420,00	0,00	221.420,00	207.922,05	207.922,05	13.497,95
02.12 1030203012.079 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	0,00	42.000,00	40.735,20	40.735,20	1.264,80
02.12 1030203012.079 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.000,00	0,00	42.000,00	40.735,20	40.735,20	1.264,80
02.12 1030203012.079 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	111.634,70	111.634,70	1.365,30
02.12 1030203012.079 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	113.000,00	0,00	113.000,00	111.634,70	111.634,70	1.365,30
02.12 1030203012.079 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.476,00	1.476,00	6.524,00
02.12 1030203012.079 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00	1.476,00	1.476,00	6.524,00
02.12 1030203012.079 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	49.100,00	0,00	49.100,00	45.476,27	45.476,27	3.623,73
02.12 1030203012.079 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.100,00	0,00	49.100,00	45.476,27	45.476,27	3.623,73
02.12 1030203012.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00	0,00	8.100,00	8.040,00	8.040,00	60,00
02.12 1030203012.079 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.100,00	0,00	8.100,00	8.040,00	8.040,00	60,00
02.12 1030203012.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220,00	0,00	1.220,00	559,88	559,88	660,12
02.12 1030203012.079 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.220,00	0,00	1.220,00	559,88	559,88	660,12
02.12 1030203012.079 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030203012.079 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 1030204281.047	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	22.540,00	0,00	22.540,00	22.391,99	22.391,99	148,01



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030204281.047 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.540,00	0,00	22.540,00	22.391,99	22.391,99	148,01
02.12 1030204281.047 44905200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.540,00	0,00	22.540,00	22.391,99	22.391,99	148,01
02.12 1030204281.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.048 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 1030204281.049	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.049 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.049 44905200 220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.080	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.323.760,00	0,00	4.323.760,00	4.180.350,78	4.180.350,78	143.409,22
02.12 1030204282.080 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.200,00	0,00	132.200,00	125.384,09	125.384,09	6.815,91
02.12 1030204282.080 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	132.200,00	0,00	132.200,00	125.384,09	125.384,09	6.815,91
02.12 1030204282.080 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.023.700,00	0,00	2.023.700,00	2.023.578,44	2.023.578,44	121,56
02.12 1030204282.080 31901100 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.023.700,00	0,00	2.023.700,00	2.023.578,44	2.023.578,44	121,56
02.12 1030204282.080 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 1030204282.080 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	302.000,00	0,00	302.000,00	296.378,03	296.378,03	5.621,97
02.12 1030204282.080 31909400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.000,00	0,00	72.000,00	70.381,32	70.381,32	1.618,68
02.12 1030204282.080 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00	0,00	230.000,00	225.996,71	225.996,71	4.003,29
02.12 1030204282.080 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	45.590,00	45.590,00	3.410,00
02.12 1030204282.080 33901400 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.000,00	0,00	49.000,00	45.590,00	45.590,00	3.410,00
02.12 1030204282.080 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	972.960,00	0,00	972.960,00	899.269,92	899.269,92	73.690,08
02.12 1030204282.080 33903000 001	Recursos Ordinários	11.300,00	0,00	11.300,00	11.052,50	11.052,50	247,50
02.12 1030204282.080 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	961.660,00	0,00	961.660,00	888.217,42	888.217,42	73.442,58
02.12 1030204282.080 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.100,00	0,00	4.100,00	3.839,00	3.839,00	261,00
02.12 1030204282.080 33903200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.100,00	0,00	4.100,00	3.839,00	3.839,00	261,00
02.12 1030204282.080 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.080 33903300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSALINDA DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROSALINDA DE OLIVEIRA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contas de Despesa
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030204282.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.900,00	0,00	114.900,00	114.548,00	114.548,00	352,00
02.12 1030204282.080 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	114.900,00	0,00	114.900,00	114.548,00	114.548,00	352,00
02.12 1030204282.080 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.500,00	0,00	686.500,00	633.451,59	633.451,59	53.048,41
02.12 1030204282.080 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	683.500,00	0,00	683.500,00	630.711,59	630.711,59	52.788,41
02.12 1030204282.080 33903900 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00	3.000,00	2.740,00	2.740,00	260,00
02.12 1030204282.080 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	24.468,44	24.468,44	31,56
02.12 1030204282.080 33909200 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.500,00	0,00	24.500,00	24.468,44	24.468,44	31,56
02.12 1030204282.080 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.900,00	0,00	13.900,00	13.843,27	13.843,27	56,73
02.12 1030204282.080 33909300 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.900,00	0,00	13.900,00	13.843,27	13.843,27	56,73
02.12 1030204282.080 33933000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.080 33933000 090	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030304282.081	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	42.800,00	0,00	42.800,00	31.761,20	31.761,20	11.038,80
02.12 1030304282.081 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.800,00	0,00	42.800,00	31.761,20	31.761,20	11.038,80
02.12 1030304282.081 33904800 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.800,00	0,00	42.800,00	31.761,20	31.761,20	11.038,80
02.12 1030404282.082	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.600,00	0,00	12.600,00	10.485,57	10.485,57	2.114,43
02.12 1030404282.082 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.082 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 1030404282.082 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.082 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 1030404282.082 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	0,00	11.600,00	9.915,57	9.915,57	1.684,43
02.12 1030404282.082 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.600,00	0,00	11.600,00	9.915,57	9.915,57	1.684,43
02.12 1030404282.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.082 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 1030404282.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	570,00	570,00	430,00
02.12 1030404282.082 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00	570,00	570,00	430,00
02.12 1030504282.083	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	235.900,00	0,00	235.900,00	235.671,83	235.671,83	228,17
02.12 1030504282.083 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.083 31900400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.12 1030504282.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	0,00	212.000,00	212.900,00	212.900,00	- 900,00
02.12 1030504282.083 31901100 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	212.000,00	0,00	212.000,00	212.900,00	212.900,00	- 900,00
02.12 1030504282.083 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,01	4.980,01	19,99
02.12 1030504282.083 31909400 212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,01	4.980,01	19,99
02.12 1030504282.083 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	275,50	275,50	324,50
02.12 1030504282.083 33903000 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	600,00	0,00	600,00	275,50	275,50	324,50
02.12 1030504282.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.700,00	0,00	16.700,00	16.160,00	16.160,00	540,00
02.12 1030504282.083 33903600 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.700,00	0,00	16.700,00	16.160,00	16.160,00	540,00
02.12 1030504282.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.356,32	1.356,32	243,68
02.12 1030504282.083 33903900 211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.600,00	0,00	1.600,00	1.356,32	1.356,32	243,68
02.12 1030504282.083 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.083 33909300 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 1030504282.083 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.083 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 1030505372.110	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	880.000,00	880.000,00	101.101,94	101.101,94	778.898,06
02.12 1030505372.110 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.12 1030505372.110 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.12 1030505372.110 31900400 260	Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030505372.110 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 1030505372.110 31901300 001	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030505372.110 31901300 260	Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030505372.110 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	250.000,00	48.735,00	48.735,00	201.265,00
02.12 1030505372.110 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00	100.000,00	7.390,00	7.390,00	92.610,00
02.12 1030505372.110 33903000 260	Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00	41.345,00	41.345,00	108.655,00
02.12 1030505372.110 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030505372.110 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030505372.110 33903200 260	Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030505372.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	420.000,00	420.000,00	52.366,94	52.366,94	367.633,06
02.12 1030505372.110 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.12 1030505372.110 44905200 260	Combate ao COVID-19 - Transferências da União para Saúde	0,00	350.000,00	350.000,00	52.366,94	52.366,94	297.633,06
02.12 1030604322.084	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030604322.084 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030604322.084 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 1045103231.050	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.050 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.050 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 1045103231.050 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.050 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



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2020

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 4, Lei nº 4.320/64

2020

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.110.622,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				3.009.599,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			3.009.599,49		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		2.493.129,42			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		443.670,07			
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				101.023,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			101.023,13		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		93,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		55.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		44.230,13			
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 Contingência			0,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		0,00			
TOTAL						3.110.622,62



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 2, Lei nº 4.320/64
2020

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					490.754,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				105.349,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			105.349,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		85.656,80			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		18.844,49			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		848,33			
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				385.404,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			385.404,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		940,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		54.855,48			
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		257.930,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		70.491,96			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.187,33			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					9.267,96
4.4.00.00.00	Investimentos				9.267,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			9.267,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		9.267,96			
TOTAL						500.022,35
TOTAL						500.022,35

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 - 2020

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 2, Lei nº 4.320/64
2020

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.529.490,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.239.202,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			5.324.399,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.209.501,98			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.193.299,81			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		316.329,22			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		605.268,69			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			914.803,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		914.803,14			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.290.287,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.096.725,40		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		18.041,50			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		45.590,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.657.255,51			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.839,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		221.332,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.063.194,48			
3.3.90.41.00	Contribuições		17.400,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		31.761,20			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		24.468,44			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		13.843,27			
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis			193.562,50		
3.3.93.30.00	Material de Consumo		193.562,50			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					215.511,24
4.4.00.00.00	Investimentos				215.511,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			215.511,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		103.632,41			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		111.878,83			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		0,00			
TOTAL						9.745.001,98



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

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 2, Lei nº 4.320/64
2020

TOTAL

9.745.001,98

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 - 2020

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
2020

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
02.061.0014.2.009	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
02.062.0014.2.010	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração	16.913,96	2.170.462,50	0,00	2.187.376,46
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0040.2.021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0040.2.022	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	16.913,96	1.478.800,24	0,00	1.495.714,20
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	16.913,96	830.707,04	0,00	847.621,00
04.122.0020.1.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	16.913,96	0,00	0,00	16.913,96
04.122.0020.2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	575.028,71	0,00	575.028,71
04.122.0020.2.007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.011	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	255.678,33	0,00	255.678,33
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.093,20	0,00	600.093,20
04.122.0021.1.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.012	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	586.738,20	0,00	586.738,20
04.122.0021.2.013	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	11.410,00	0,00	11.410,00
04.122.0021.2.015	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
04.122.0535	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0535.2.023	RATEIO NA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS - COMUPE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	616.651,59	0,00	616.651,59
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	312.375,17	0,00	312.375,17
04.123.0021.2.024	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	312.375,17	0,00	312.375,17
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	304.276,42	0,00	304.276,42
04.123.0032.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	304.276,42	0,00	304.276,42
04.124	Controle Interno	0,00	75.010,67	0,00	75.010,67





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	75.010,67	0,00	75.010,67
04.124.0032.2.008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	75.010,67	0,00	75.010,67
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023.2.016	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	222,40	0,00	222,40
06.122	Administração Geral	0,00	222,40	0,00	222,40
06.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0021.2.017	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0537	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	222,40	0,00	222,40
06.122.0537.2.115	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	222,40	0,00	222,40
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0174.2.056	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	984.082,55	0,00	984.082,55
08.122	Administração Geral	0,00	437.044,35	0,00	437.044,35
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	437.044,35	0,00	437.044,35
08.122.0020.1.014	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0020.2.041	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	330.405,59	0,00	330.405,59
08.122.0020.2.042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	106.638,76	0,00	106.638,76
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0486.2.043	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0486.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS-AUXÍLIO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0485.2.104	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.103	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	547.038,20	0,00	547.038,20
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	357.967,20	0,00	357.967,20
08.244.0486.2.046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	347.314,75	0,00	347.314,75





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.244.0486.2.047	AUXILIO FUNERAL	0,00	10.652,45	0,00	10.652,45
08.244.0486.2.048	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0537	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	189.071,00	0,00	189.071,00
08.244.0537.2.114	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	189.071,00	0,00	189.071,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363.0215.2.049	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.482.0316.2.050	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	757.163,89	0,00	757.163,89
09.271	Previdência Básica	0,00	757.163,89	0,00	757.163,89
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	533.587,88	0,00	533.587,88
09.271.0492.2.018	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	533.587,88	0,00	533.587,88
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0495.2.019	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	223.576,01	0,00	223.576,01
09.271.0512.2.020	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	223.576,01	0,00	223.576,01
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
10.122.0021.2.040	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.181.392,85	10.964.026,05	0,00	12.145.418,90
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	34.330,94	0,00	34.330,94
12.306.0537	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	34.330,94	0,00	34.330,94
12.306.0537.2.109	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.838,54	0,00	26.838,54
12.306.0537.2.112	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.306.0537.2.113	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	2.492,40	0,00	2.492,40
12.361	Ensino Fundamental	954.761,64	9.561.927,91	0,00	10.516.689,55
12.361.0188	ENSINO REGULAR	954.761,64	9.561.927,91	0,00	10.516.689,55
12.361.0188.1.041	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.217,00	0,00	0,00	64.217,00
12.361.0188.1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	95.044,64	0,00	0,00	95.044,64
12.361.0188.1.043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	795.500,00	0,00	0,00	795.500,00
12.361.0188.2.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.930.832,95	0,00	

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Gestão e Folha de Pagamento. Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Gestão e Folha de Pagamento. Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Gestão e Folha de Pagamento.

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Gestão e Folha de Pagamento. Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA, SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Gestão e Folha de Pagamento.





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0188.2.064	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	5.781.532,07	0,00	5.781.532,07
12.361.0188.2.065	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.849.562,89	0,00	1.849.562,89
12.361.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0323.1.007	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
12.363.0215.2.027	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0215.2.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior	0,00	9.750,73	0,00	9.750,73
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	9.750,73	0,00	9.750,73
12.364.0235.2.029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	9.750,73	0,00	9.750,73
12.364.0235.2.030	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	910.550,94	0,00	910.550,94
12.365.0188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0188.1.044	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	910.550,94	0,00	910.550,94
12.365.0190.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	267.280,84	0,00	267.280,84
12.365.0190.2.032	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	338.298,33	0,00	338.298,33
12.365.0190.2.066	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	304.971,77	0,00	304.971,77
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0187.2.033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0187.2.067	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	Educação Básica	226.631,21	447.465,53	0,00	674.096,74
12.368.0188	ENSINO REGULAR	226.631,21	447.465,53	0,00	674.096,74
12.368.0188.1.008	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.120,12	0,00	0,00	12.120,12
12.368.0188.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	20.879,09	0,00	0,00	20.879,09
12.368.0188.1.010	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00
12.368.0188.2.034	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.035	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	354.301,42	0,00	354.301,42
12.368.0188.2.068	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	93.164,11	0,00	93.164,11
13	Cultura	954,80	1.418.788,39	0,00	1.419.743,19
13.122	Administração Geral	0,00	3.604,17	0,00	3.604,17
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.604,17	0,00	3.604,17





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.122.0021.2.036	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	3.604,17	0,00	3.604,17
13.392	Difusão Cultural	954,80	1.415.184,22	0,00	1.416.139,02
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	954,80	1.324.184,22	0,00	1.325.139,02
13.392.0247.1.011	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	954,80	0,00	0,00	954,80
13.392.0247.1.012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.1.013	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.037	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	0,00	1.509,65	0,00	1.509,65
13.392.0247.2.038	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.322.674,57	0,00	1.322.674,57
13.392.0538	APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
13.392.0538.2.117	APOIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC - COVID-19	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
15	Urbanismo	1.292.397,49	2.387.690,13	0,00	3.680.087,62
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.068.124,62	904.647,86	0,00	1.972.772,48
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.1.019	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.043.576,92	779.227,30	0,00	1.822.804,22
15.451.0323.1.020	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.022	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.043.576,92	0,00	0,00	1.043.576,92
15.451.0323.1.024	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.2.057	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	779.227,30	0,00	779.227,30
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	24.547,70	125.420,56	0,00	149.968,26
15.451.0447.1.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0447.1.026	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	24.547,70	0,00	0,00	24.547,70
15.451.0447.2.058	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	0,00	125.420,56	0,00	125.420,56
15.452	Serviços Urbanos	3.681,00	1.483.042,27	0,00	1.486.723,27
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	3.681,00	1.170.453,30	0,00	1.174.134,30
15.452.0325.1.027	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
15.452.0325.2.059	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.170.453,30	0,00	1.170.453,30
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	29.981,40	0,00	29.981,40
15.452.0326.1.028	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0326.2.060	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	29.981,40	0,00	29.981,40
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	281.875,97	0,00	281.875,97





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.605.0096.1.035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0096.2.054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	5.271,43	0,00	5.271,43
20.606	Extensão Rural	0,00	33.765,00	0,00	33.765,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	33.765,00	0,00	33.765,00
20.606.0111.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0111.2.055	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	33.765,00	0,00	33.765,00
26	Transporte	0,00	389.771,55	0,00	389.771,55
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	389.771,55	0,00	389.771,55
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	389.771,55	0,00	389.771,55
26.782.0534.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.037	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.038	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.040	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.2.062	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	312.056,33	0,00	312.056,33
26.782.0534.2.063	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	77.715,22	0,00	77.715,22
27	Desporto e Lazer	135.447,87	35.395,03	0,00	170.842,90
27.812	Desporto Comunitário	135.447,87	35.395,03	0,00	170.842,90
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	135.447,87	35.395,03	0,00	170.842,90
27.812.0224.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	135.447,87	0,00	0,00	135.447,87
27.812.0224.2.039	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	35.395,03	0,00	35.395,03
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	112.558,86	112.558,86
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	112.558,86	112.558,86
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	112.558,86	112.558,86
28.843.0033.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	112.558,86	112.558,86
TOTAL		2.647.371,97	19.183.688,92	112.558,86	21.943.619,75

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 - 2020

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

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2020

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.110.622,62	0,00	3.110.622,62
09.122	Administração Geral	0,00	173.823,13	0,00	173.823,13
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	173.823,13	0,00	173.823,13
09.122.0021.1.055	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.2.105	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BUENOSPREV	0,00	173.823,13	0,00	173.823,13
09.271	Previdência Básica	0,00	2.936.799,49	0,00	2.936.799,49
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	2.936.799,49	0,00	2.936.799,49
09.271.0495.2.106	GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.936.799,49	0,00	2.936.799,49
09.271.0495.2.107	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA BUENOS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9991.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.110.622,62	0,00	3.110.622,62



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	153.636,58	346.385,77	500.022,35
08.122	Administração Geral	34.414,45	0,00	34.414,45
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.414,45	0,00	34.414,45
08.122.0021.2.085	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	34.414,45	0,00	34.414,45
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00
08.241.0485.2.086	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
08.242.0485.2.087	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	101.654,16	1.944,54	103.598,70
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	101.654,16	1.944,54	103.598,70
08.243.0483.2.088	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.089	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	101.654,16	1.944,54	103.598,70
08.244	Assistência Comunitária	17.567,97	344.441,23	362.009,20
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.090	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	17.567,97	344.441,23	362.009,20
08.244.0486.1.051	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	2.316,99	2.316,99
08.244.0486.2.091	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	56.810,15	56.810,15
08.244.0486.2.092	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	7.947,00	100.762,25	108.709,25
08.244.0486.2.093	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	9.620,97	94.133,25	103.754,22
08.244.0486.2.094	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	5.040,00	5.040,00
08.244.0486.2.095	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00	8.580,00	8.580,00
08.244.0486.2.096	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	76.798,59	76.798,59
08.244.0487	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.244.0487.1.052	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00
08.244.0487.2.097	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
08.244.0488.1.053	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00
08.244.0488.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0488.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0488.2.100	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://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 647c1d27-82b8-4581-881b-c3369f148895

Assinatura Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA

Página



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

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 nº4.320/64
2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0489.1.054	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
08.244.0490.2.101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0490.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0537	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0537.2.111	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
TOTAL		153.636,58	346.385,77	500.022,35

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 - 2020

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

Demonstrativo por Unidade e Categoria Econômica

Anexo 8, Lei nº4.320/64
2020

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.490,74	215.511,24	9.745.001,98
	TOTAL	9.529.490,74	215.511,24	9.745.001,98
	TOTAL	9.529.490,74	215.511,24	9.745.001,98

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: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8cc5c2c-e03c-48db-942f-748e918924bd

ITEM 27

RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 27 da Resolução TC Nº 110/2020, que não houve auditoria no município de Buenos no exercício de 2020.

Buenos Aires, 25 de março de 2021.

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: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0fd7c5c2-9f65-4662-a38e-476a4e3292b3

ITEM 28

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 28 da Resolução TC Nº 110/2020, não ter havido auditoria no município de Buenos no exercício de 2020, conforme declarado no Item 27 da Resolução citada.

Buenos Aires, 25 de março de 2021.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d0549b6c-33af-4857-8d98-7871efc4f010

ITEM 29

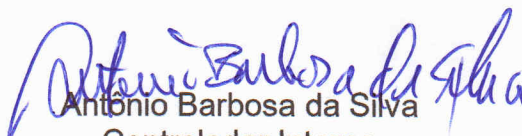
ANEXO II – RESOLUÇÃO 110/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Em atendimento ao que dispõe a resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020, 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 2020


Antonio Barbosa da Silva
-Controlador Interno-


Marcelo Alfredo de Oliveira
-Auxiliar administrativo-


Luiza Maria da Silva
-Auxiliar administrativo-



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: 219c6ed4-c51a-491e-a5d4-c3ced16d3e6

Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

31/12/2020

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	64.927,92 ¹	7.845.832,17 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	7.780.904,25	Pagamento na data	1.623,58 ³	7.844.208,58	Em Banco	7.844.208,58
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	7.780.904,25	Saldo para o dia seguinte		7.844.208,58	Total	7.844.208,58

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(11) 104-8 PMBA/CSE Agência: 1672	1.321,97	0,15	0,00	0,00	0,00	1.322,12
Banco do Brasil S.A.	(101) 10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA Agência: 1672-1	2.601,29	0,30	0,00	0,00	0,00	2.601,59
Banco do Brasil S.A.	(105) 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL Agência: 1672-1	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
Banco do Brasil S.A.	(117) 11.043-4 CONTA RESERVA Agência: 16721	23,22	0,39	0,00	0,00	0,00	23,61
Banco do Brasil S.A.	(119) 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. Agência: 16721	7.147,52	0,81	0,00	0,00	0,00	7.148,33
Banco do Brasil S.A.	(120) 11.595-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO Agência: 1672-1	1.509,60	0,17	0,00	0,00	0,00	1.509,77
Banco do Brasil S.A.	(142) 11.660-7 - PLANO DE AÇAO ARTIC. PRONACAMPO Agência: 1672-1	51.739,71	5,83	0,00	0,00	0,00	51.745,54
Banco do Brasil S.A.	(143) 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS Agência: 1672-1	650,43	0,07	0,00	0,00	0,00	650,50
Banco do Brasil S.A.	(125) 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. Agência: 1672-1	2.155,02	0,24	0,00	0,00	0,00	2.155,26
Banco do Brasil S.A.	(132) 11.959-8 PMBA - FNDE/PAR Agência: 1672-1	33.837,78	3,81	0,00	0,00	0,00	33.841,59
Banco do Brasil S.A.	(133) 11.972-5 - PMBA -FNDE/PAR Agência: 1672-1	17.508,18	1,98	0,00	0,00	0,00	17.510,16
Banco do Brasil S.A.	(134) 12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA Agência: 1672-1	38.623,09	4,35	0,00	0,00	0,00	38.627,44
Banco do Brasil S.A.	(138) 12.215-7 PMSA - PROINFANCIA FNDE Agência: 16721-1	61.434,42	6,92	0,00	0,00	0,00	61.441,34
Banco do Brasil S.A.	(140) 12.224-6 FDM LOT. BOA FE Agência: 1672-1	21.154,68	2,38	0,00	0,00	0,00	21.157,06
Banco do Brasil S.A.	(137) 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
Banco do Brasil S.A.	(141) 12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO Agência: 1672-1	3.358,38	0,38	0,00	0,00	0,00	3.358,76
Banco do Brasil S.A.	(144) 12509-1 - PNAE B.B MERENDA Agência: 1672-1	23.523,99	1,42	0,00	0,00	0,00	23.525,41
Banco do Brasil S.A.	(89) 20.440-4 CONTA MOV. Agência: 1672-1	23.134,10	2,06	616,55	0,00	0,00	22.519,61
Banco do Brasil S.A.	(32) 20703-9 FUNDO ESPECIAL Agência: 1672	1.120,11	2,22	10,45	0,00	0,00	1.111,88
Banco do Brasil S.A.	(39) 21030-7 TRIBUTOS Agência: 1672	3.776,98	22.517,92	0,00	0,00	0,00	26.294,90
Banco do Brasil S.A.	(24) 23069-3 IPVA Agência: 1672	170,53	3.674,74	0,00	0,00	0,00	3.765,27



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: 219e6ed4-c51a-491c-a3d4-c3ced46d3e6

Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(06) 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO Agência: 1672	21,23	11.473,05	114,75	0,00	0,00	11.385,49
Banco do Brasil S.A.	(2) 3.571-8 -FPM Agência: 1672	47.210,04	24,02	52,25	0,00	0,00	47.181,81
Banco do Brasil S.A.	(8) 5193-4 PDDE Agência: 1672	6.638,13	0,75	0,00	0,00	0,00	6.639,88
Banco do Brasil S.A.	(07) 5265-5 ITR Agência: 1672	4.323,12	0,47	0,00	0,00	0,00	4.323,59
Banco do Brasil S.A.	(03) 8391-6 TRANSP. C. DA E. Agência: 1672	73.819,14	8,32	0,00	0,00	0,00	73.827,46
Banco do Brasil S.A.	(80) 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA Agência: 1672-1	1.114,38	0,12	0,00	0,00	0,00	1.114,50
Banco do Brasil S.A.	(34) 7412-8 SALARIO LUCACAO Agência: 1672	200.436,23	21,52	41,80	0,00	0,00	200.415,95
Banco do Brasil S.A.	(05) 7450-9 PMBA FEX Agência: 1672	90,56	0,01	0,00	0,00	0,00	90,57
Banco do Brasil S.A.	(23) 7549-3 PNAT Agência: 1672	72.161,19	7,99	0,00	0,00	0,00	72.169,18
Banco do Brasil S.A.	(26) 7630-9 PMBA CIDE Agência: 1672	30.118,18	3,39	0,00	0,00	0,00	30.113,57
Banco do Brasil S.A.	(72) 8717-3 FUNDEB Agência: 1672-1	577.382,67	8.672,03	0,00	0,00	0,00	586.054,70
Banco do Brasil S.A.	(16) 8043-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL Agência: 1672-1	933,97	10,54	0,00	0,00	0,00	944,51
Banco do Brasil S.A.	(86) 9545-1 LEILAO Agência: 1672-1	30.703,16	3,48	0,00	0,00	0,00	30.706,62
Banco do Brasil S.A.	(151) BANCO DO BRASIL - 13.588-0 PMBA COSIP Agência: 1672-1	14.958,20	1,53	0,00	0,00	0,00	14.959,73
Banco do Brasil S.A.	(152) BANCO DO BRASIL - 13.608-5 PMBA CONVENIO 8717102018 Agência:	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73
Banco do Brasil S.A.	(153) BANCO DO BRASIL 13.824-7 PMBA PAG DIVERSOS Agência: 1672-1	3.944,65	2,29	200,00	0,00	0,00	3.746,94
Banco do Brasil S.A.	(154) BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO	109,87	0,01	0,00	0,00	0,00	109,88
Banco do Brasil S.A.	(155) BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	416.613,32	46,94	0,00	0,00	0,00	416.660,26
Banco do Brasil S.A.	(159) BANCO DO BRASIL - 14.083-X PMBA LC 173/2020 Agência: 1672-1	3.488,49	0,32	0,00	0,00	0,00	3.489,81
Banco do Brasil S.A.	(160) BANCO DO BRASIL- 14.312-X LEI A BLANC FUND. NAC. DA CULTURA	20.123,15	11,23	381,75	0,00	0,00	19.752,63
Banco Real	(59) 45000011- PMBA SANTANDER Agência: 4057	10.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,75
Caixa Econômica Federal	(107) 000071-3 PMBA/FDS Agência: 0054	14.721,30	2,03	0,00	0,00	0,00	14.723,33
Caixa Econômica Federal	(106) 000077-2 PMBA ICMS/ IPI Agência: 0054	1.973.001,67	239,30	106,00	0,00	0,00	1.973.132,97
Caixa Econômica Federal	(109) 647.022-3 - PMBA OGU Agência: 1672-1	10.652,13	1,46	0,00	0,00	0,00	10.653,59
Caixa Econômica Federal	(145) 69470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES Agência: 0054	12.426,11	1,70	0,00	0,00	0,00	12.427,81
Caixa Econômica Federal	(81) 672.006-8-MERENDA ESCOLAR - Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(55) 7198-0 IPVA Agência: 0054	268.806,71	3.340,53	49,00	0,00	0,00	272.097,24



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: 219ebcd4-c51a-491e-a5d4-c3cedb46d366

Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
 Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
 CNPJ Nº: 13.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(50) 7200-5 HABITAT BRASIL 97 Agência: 0054	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
Caixa Econômica Federal	(157) CEF 0054 -71029-0 FUNDEB 40 Agência: CEF 0054 - 71029-0 FUNDEB	2.716.767,35	11.913,25	49,00	0,00	0,00	2.728.651,58
Caixa Econômica Federal	(158) CEF - 6647042-8 PMBA CALÇAMENTO LOT. DE SANTA ANA Agência:	128.528,37	17,55	0,00	0,00	0,00	128.545,92
Caixa Econômica Federal	(158) CEF - 71.028-1 PRECATORIO 13594857 Agência: CAIXA ECONOMICA	841.482,77	2.951,97	0,00	0,00	0,00	844.434,74
TOTAL GERAL (R\$)		7.780.904,25	64.927,92	1.623,99	0,00	0,00	7.844.208,58

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	7.538.441,75	Recebimento até esta data	30.624.769,13 ⁴	38.263.210,88 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	100,00	Despesa até esta data		30.419.602,30 ⁶	Em banco	7.844.208,58
Anulação de receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte	7.844.208,58

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	11	1044-8 PMBA/CSIE	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	1.322,12		1.322,12
SALDO CONCILIADO			1.322,12		1.322,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33311155281288906
11/01/2021 16:23:43

Cliente

Agência 1672-1
Conta 1044-8 PMBA C S I E 04698
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.321,97			355,827975		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.322,12			355,827975		355,827975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.322,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G33311155281298
11/01/2021 15:52**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	1044-8
Período solicitado	12 / 2020

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistema.pec.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	101	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	2.601,59		2.601,59
SALDO CONCILIADO			2.601,59		2.601,59

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111552812889068
11/01/2021 16:34

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10523-6 PMBA TRANSP PAV ASFALTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.601,29			700,178405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.601,59			700,178405		700,178405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.601,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.601,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Assinatura em: https://cfe.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G3331115528128
11/01/2021 15:58**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	10523-6
Período solicitado	12 / 2020

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://scte.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	105	10.605-4	CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	Saldo Entidade		Saldo Bancário	
Banco:	Banco do Brasil S.A.			34,60		34,60	
SALDO CONCILIADO				34,60		34,60	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331115528128800
11/01/2021 16:30

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,60			9,312116		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,60			9,312116		9,31

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	34,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
DocId: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G333111552812881
11/01/2021 15:04**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	10605-4
Período solicitado	12 / 2020

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

1
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://ctce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta: 117 11.043-4 CONTA RESERVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	23,61	23,61
SALDO CONCILIADO	23,61	23,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



G333111552812889
11/01/2021 15:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 11043-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	894.403.332	100.000,00 C	
				104 0054 10165165000177 PM BUENOS AIRE			
04/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.012.509	35.000,00 D	
				04/12 1672 12509-1 PM BUENOS AIRE			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	57.719,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.280,15 D	0,00
08/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	15.000,00 D	
				08/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	19,08 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	18,52 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	18,96 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	19,30 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	65,84 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	44,08 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	27,78 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	24,92 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	83,08 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	24,65 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	27,78 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	112,67 D	
				CELPE			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	217,90 D	
				COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 L			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.014	148,09 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366

10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	242,85 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.095,50 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



G333111552812889266
11/01/2021 16:33:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11043-4 PMBA CONTA RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.838,57			2.379,037819		
04/12/2020	APLICAÇÃO	7.280,15			1.959,523163	3,715266110	4.338,56088
08/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,347386	3,715310714	301,213
	Aplicação 25/11/2020	8.838,86			2.379,037819		
	Aplicação 04/12/2020	6.161,14			1.658,309567		
10/12/2020	RESGATE	1.095,50			294,858251	3,715344559	6,355
	Aplicação 04/12/2020	1.095,50			294,858251		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,61			6,355345		6,355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.838,57
APLICAÇÕES (+)	7.280,15
RESGATES (-)	16.095,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	23,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://cei.cei.br/v.br/validar/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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: 119 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	7.148,43	7.148,43
SALDO CONCILIADO	7.148,43	7.148,43

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33311155281288908
11/01/2021 16:35

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11313-1 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.147,62			1.923,893070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.148,43			1.923,893070		1.923,893070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.147,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.148,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tec.pa.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G3331115528123
11/01/2021 15:55**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	11313-1
Período solicitado	12 / 2020

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Braça 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://epec.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	120	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.509,77		1.509,77
SALDO CONCILIADO			1.509,77		1.509,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G333111552812889086
11/01/2021 16:33:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11598-3 PM BUENOS AIRES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.509,60				406,333397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.509,77				406,333397		406,333397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.509,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pa.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G3331115528128
11/01/2021 15:58

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11598-3
Período solicitado 12 / 2020

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Afônio 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://sistema.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	142	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		51.745,54	51.745,54
SALDO CONCILIADO			51.745,54	51.745,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33311155281288005
11/01/2021 16:09:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11890-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.739,71			13.926,547831		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.745,54			13.926,547831		13.926,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.739,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	51.745,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d356



Extrato conta corrente

G333111552812801
11/01/2021 15:39:22

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11890-7
Período solicitado 12 / 2020

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://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	143 - 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	650,50	650,50
SALDO CONCILIADO		650,50	650,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33311155281288906
11/01/2021 16:30



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11928-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	650,43			175,073416		
31/12/2020	SALDO ATUAL	650,50			175,073416		175,073416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	650,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



Extrato conta corrente

G3331115528128
11/01/2021 16:00

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11928-8
Período solicitado 12 / 2020

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://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
NPJ 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://sistema.informatica.br/validador/validador.aspx?codigo=219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedf46d366>

Conta: 128 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.155,26	2.155,26
SALDO CONCILIADO	2.155,26	2.155,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33311155281288009
11/01/2021 16:57

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11946-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.155,02			580,056833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.155,26			580,056833		580,056833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.155,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.155,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinatura em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Extrato conta corrente

G333111552812881
11/01/2021 16:30:09

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11946-6
Período solicitado 12 / 2020

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.ce.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Prça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
LNPJ 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://efc.cfcpe.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta:	132	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		33.841,59		33.841,59
SALDO CONCILIADO			33.841,59		33.841,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G3331155281288000
 11/01/2021 16:33:09

Cliente

 Agência 1672-1
 Conta 11959-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.837,78			9.107,963313		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.841,59			9.107,963313		9.107,963313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.837,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	33.841,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

G333111552812801
11/01/2021 16:30:09**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1672-1
Conta 11959-8
Período solicitado 12 / 2020

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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:	133	11.972-5	PMBA -FNDE/PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			17.510,16	17.510,16
SALDO CONCILIADO				17.510,16	17.510,16

APROVADO

Em. _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistemas.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

G33311155281288907
11/01/2021 16:31**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 11972-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.508,18				4.712,599894		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.510,16				4.712,599894		4.712,599894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.508,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	17.510,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.cte.pe.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G3331115528128
11/01/2021 16:00**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	11972-5
Período solicitado	12 / 2020

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://econfite.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta: 134	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		38.627,44	38.627,44
SALDO CONCILIADO		38.627,44	38.627,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33504105871629622
04/02/2021 11:00**Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 12166-5 F D M PAV STA ANA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.623,09			10.396,005634		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.627,44			10.396,005634		10.396,005634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.623,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	38.627,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pb.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G335041058716298
04/02/2021 11:0

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12166-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 S.ANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://eic.pec.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta: 138 12.215-7 PMBA - PROINFANCIA INDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	61.441,34	61.441,34
SALDO CONCILIADO	61.441,34	61.441,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33311155281288907
11/01/2021 16:30:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12215-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.434,42			16.536,030259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	61.441,34			16.536,030259		16.536,030259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.434,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	61.441,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.cte.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G33311155281288
11/01/2021 16:03**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	12215-7
Período solicitado	12 / 2020

 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Anílnio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
C. & P.J. 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://e-citec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36

Conta: 140	12.224-6 FDM LOT. BOA FE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		21.157,06	21.157,06
SALDO CONCILIADO		21.157,06	21.157,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G335041058716298024
04/02/2021 11:06:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12224-6 F D MUNICIPAL PAV BOA FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.154,68			5.694,109959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.157,06			5.694,109959		5.694,109959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.154,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	21.157,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36



G335041058716298077
04/02/2021 11:08:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12224-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://scs.cnpj.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	137	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- EST. 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)



G331111753460021
11/01/2021 17:56:77



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12234-3 CONVENIO802900-2014
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lo.e	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.697,60
Saldo							4.697,60
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB50003| 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/validarDoc.seam?origemDoDocumento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

**Extrato conta corrente**G3331115528128
11/01/2021 16:03:34**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	12234-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

G333111552812889073
11/01/2021 16:38:06**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1672-1
Conta 12234-3 CONVENIO802900/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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.tec.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atendimento.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	141	12.388-9 FNDE- BRASIL CARIN: OSO	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.358,76		3.358,76
SALDO CONCILIADO			3.358,76		3.358,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tescureiro(a)



G333111552812889674
11/01/2021 16:39:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1672-1
Conta 12388-9 PM BUENOS AIRES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.358,38			903,959929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.358,76			903,959929		903,959929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.358,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.358,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G33311155281288
11/01/2021 16:04

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12388-9
Período solicitado 12 / 2020

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Prça Anônio 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:	144	12509-1 - PNAE B.B MERENDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		23.525,41	23.525,41
SALDO CONCILIADO			23.525,41	23.525,41

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

G333111552812889
11/01/2021 16:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALIME
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	21.000,00 C	
				02/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.507	26.010,78 D	
				02/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.010,78 C	0,00
04/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.011.043	35.000,00 C	
				04/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	31.815,26 D	
				237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.184,74 D	0,00
15/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
				15/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
15/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.385	578,00 D	
				15/12 1672 7385-7 AILTON O VASCO			
15/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.007.385	650,25 D	
				15/12 1672 7385-7 AILTON O VASCO			
15/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.896	3.080,00 D	
				15/12 1672 13896-7 MARCOS JOSE DE			
15/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.896	280,00 D	
				15/12 1672 13896-7 MARCOS JOSE DE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	411,75 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.113	11.668,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.668,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.095	4.857,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.141	320,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.181	2.756,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.933,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G33311155281288967
11/01/2021 16:40



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 12509-1 PM BUENOS AIRES-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.336,48			1.436,396735		
02/12/2020	RESGATE	5.010,78			1.348,713165	3,715230288	87,68370
	Aplicação 05/11/2020	5.010,78			1.348,713165		
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.184,74			857,203738	3,715266110	944,88705
15/12/2020	APLICAÇÃO	411,75			110,822847	3,715389120	1.055,71055
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.668,00			3.140,435565	3,715408183	4.196,14509
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.933,80			2.135,372077	3,715418068	6.331,51709
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.525,41			6.331,517797		6.331,51709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.336,48
APLICAÇÕES (+)	23.198,29
RESGATES (-)	5.010,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	23.525,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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://ce.te.pe.gov.br/epf/validarDoc.shtm Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d356



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Pça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 35471142

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/cpf/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta: 89	20.440-4 CONTA MOV.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22.519,61	14.910,61
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2020	DIFERENÇA A REGULARIZAR, PAGTO FEITO A MAIOR DA BUENOSPREV	-7.609,00	0,00
	Saldo Parcial	14.910,61	14.910,61
	SALDO CONCILIADO	14.910,61	14.910,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G333115528128892
11/01/2021 16:05:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 20440-4 PREF MUN BUENOS AIRES CON
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. d.
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.016.001	3.016,47 C	
				01/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC			
01/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.016.001	27.164,32 C	
				01/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC			
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	650,00 D	
				104 0054 84870540487 LENILDA BEZERRA D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
				104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	470,00 D	
				104 0054 84871709434 ELISANGELA DE MOR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	240,00 D	
				104 0054 02538738431 EDILENE MARIA BAR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	650,00 D	
				341 7226 05313186485 VERONILDO URBANO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	600,00 D	
				104 0054 35365285468 VALDECI DAS CHAGA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	600,00 D	
				104 0054 08432141470 JANE CELIA CLEMEN			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,00 D	
				237 1783 08149199446 JOELSON AISLAN MA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.115	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.116	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.117	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.118	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.119	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.120	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.121	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.020.122	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Asses em: https://ctce.ce.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36

11/01/2021

01/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.287,19 D	
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
02/12/2020	0000	13113	104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.286	10,45 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1363 18011-4 MARILENE S S 0	551.363.000.018.011	285,00 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1363 18011-4 MARILENE S S 0	551.363.000.018.011	237,50 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1363 18011-4 MARILENE S S 0	551.363.000.018.011	741,00 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	12.000,00 D	
03/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1672 510013659-2 PAULO HENRIQUE	551.672.510.013.659	475,00 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON	552.335.000.022.161	6.860,00 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES	552.365.000.051.535	5.000,00 D	
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	5.645,70 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.000,00 D	
03/12/2020	0000	13113	341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.048.108	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.254,65 C	0,00 C
07/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL	551.672.510.007.929	40,00 D	
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40,00 D	
07/12/2020	0000	13113	104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.118.364	10,45 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,45 C	0,00 C
08/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 08/12 1672 11043-4 PREFEITURA MUN	551.672.000.011.043	15.000,00 C	
08/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 08/12 1672 21030-7 PREF MUN BUENO	551.672.000.021.030	10.000,00 C	
08/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	5.000,00 D	
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	1.465,97 D	
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	232,06 D	
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	207,71 D	
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	170,34 D	
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	170,66 D	
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	190,42 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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.608,09 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	197,96 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.011,98 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.713,15 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	2.410,84 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.120,58 D	
			09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.499,76 C	0,0
10/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	60.000,00 C	
			10/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	8.454,73 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	4.899,99 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	7.745,88 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	1.663,88 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	1.359,93 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	3.156,40 D	
			10/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
10/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929	20,00 D	
			10/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL			
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.500,00 D	
			10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.081,63 D	
			033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.296,26 D	
			033 4012 010569363000104 CONSTRUTORA S			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	193,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.004	725,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	760,00 D	
			104 0054 08267050493 JOBSON DOUGLAS AN			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	380,00 D	
			104 0054 08267050493 JOBSON DOUGLAS AN			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	380,00 D	
			104 4752 06819821441 CARLOS JOSE GOMES			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.710,00 D	
			104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	20,00 D	
			104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.798	10,45 D	



			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.799		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.800		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.801		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.802		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.803		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.804		10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	4.579,48 D	0,00 C	
11/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.011.801		809,30 C		
			11/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A					
11/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.016.001		15.083,35 C		
			11/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC					
11/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.016.001		3.108,94 C		
			11/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		175,38 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		177,53 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		205,21 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		1.332,17 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		1.385,27 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		728,08 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		155,08 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		1.811,09 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		182,80 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		382,26 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		157,56 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		769,81 D		
			11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL					
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11.539,35 D	0,00 C	
14/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.054.488		1.200,00 D		
			14/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI					
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.200,00 C	0,00 C	
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.027.931		3.740,00 D		
			15/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO					
15/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929		40,00 D		
			15/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL					

15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON	552.335.000.022.161	1.260,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 010986454000137 AMF SOLUCOES	121.501	295,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA	121.502	40,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA	121.503	40,00 D
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.052.001	10,45 D
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.052.002	10,45 D
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.052.003	10,45 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.446,35 C
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 17/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T	551.509.000.023.957	4.633,98 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 17/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T	551.509.000.023.957	3.775,98 D
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.409,96 C
18/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1672 510010475-5 LAYS EMANUELLE	551.672.510.010.475	1.187,50 D
18/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 1672 510010475-5 LAYS EMANUELLE	551.672.510.010.475	1.187,50 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.375,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	22,46 C
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	190,34 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	954,78 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	180,37 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	181,50 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	158,14 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	158,14 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	159,36 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	144,06 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	649,98 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	366,28 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	787,63 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	745,23 D



21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.010.080	2.539,00 D
			21/12 1833 10080-3 MICR OFFICE IN		
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.010.080	800,00 D
			21/12 1833 10080-3 MICR OFFICE IN		
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.992,35 C 0,00 C
22/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	80.000,00 C
			22/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.388.000.015.427	123,00 D
			22/12 0388 15427-X ELIZABETE M NA		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	438,28 D
			22/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.036.148	687,60 D
			22/12 0673 510036148-0 ELUSIANE ELISA		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.409	100,00 D
			22/12 1672 5409-7 MARCELO ALFRED		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.428	476,82 D
			22/12 1672 5428-3 SEVERINA HELEN		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.922	93,00 D
			22/12 1672 11922-9 MARIA FRANCISC		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.031.027.011	48.106,03 D
			22/12 1672 31027011-1 CONV CONSIG FO		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929	200,00 D
			22/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929	40,00 D
			22/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.008.481	947,75 D
			22/12 1672 510008481-9 JOSINEIDE JOSE		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.011.267	429,28 D
			22/12 1672 510011267-7 MARIA DE LOURD		
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.061.664	1.122,00 D
			22/12 2335 61664-8 RADIO FM NAZAR		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.021.056	1.102,73 D
			22/12 2335 510021056-3 GILVANIA CAVAL		
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	552.801.510.086.110	234,63 D
			22/12 2801 510086110-6 JACIANE V SOUS		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.087,40 D
			341 9324 009015405000178 CALCARIO RENO		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.625,93 D
			104 0054 010165165000177 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.302,24 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	995,97 D
			104 0774 014030362000130 SINDICATO DOS		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	722,00 D
			104 0054 02203350440 JOSE GALDINO DA S		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	200,00 D
			104 0054 07060917446 OSMAN PEREIRA DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	300,00 D
			104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.020	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.021	10,45 D





22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.022			10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.023			10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.024			10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.025			10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.004.026			10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		10.592,19 D	0,0	
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.016.721			665,00 D		
			23/12 1363 16721-5 ISLAN DE SOUZA						
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.724			40,00 D		
			23/12 1672 5724-X ADRIANO JOSE S						
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.402			1.301,50 D		
			23/12 1672 11402-2 JOCIEL MARTINS						
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.549			360,00 D		
			23/12 1672 20549-4 MAURICIO M HON						
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.820			1.149,50 D		
			23/12 1672 20820-5 JOSE BEZERRA C						
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.370			304,00 D		
			23/12 1672 510013370-4 VALMIR JOSE DA						
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.659			475,00 D		
			23/12 1672 510013659-2 PAULO HENRIQUE						
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		4.295,00 C	0,0	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401		304,00 D		
			104 0054 02541179456 ROSA JUDITE DA SI						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402		380,00 D		
			104 0053 10754785459 RIVALDO JOSE DA S						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403		152,00 D		
			104 0054 04628452490 SEVERINA ANA DA S						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404		570,00 D		
			104 0877 08554066405 RODRIGO DE ANDRAD						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405		522,50 D		
			104 0054 09038486430 MANOEL INACIO DE						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406		760,00 D		
			104 0054 10584934424 ALEX JUNIOR DE FA						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.407		712,50 D		
			104 0054 11660186447 ADRIANO JOSE DOS						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.408		665,00 D		
			104 0054 08627455430 MARILENE MARIA DE						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.409		517,75 D		
			104 1580 03323484401 SAMUEL DE OLIVEIR						
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.410		902,50 D		
			237 1783 10968371450 JACIEL SEVERINO D						
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.843			10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.844			10,45 D		
			Cobrança referente 24/12/2020						

11/01/2021

24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.845	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.846	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.847	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.848	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.849	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.850	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.851	10,45 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.852	10,45 D
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.590,75 C
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 28/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	551.672.000.003.571	30.000,00 C
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 28/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	618,50 C
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 28/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	1.641,66 C
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida 28/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	300,00 C
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	170,34 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	428,69 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	702,11 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	1.042,70 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	200,12 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	150,08 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	150,19 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	245,52 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	190,31 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	190,32 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	180,41 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC	551.672.000.011.179	399,00 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada 28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC	551.672.000.011.179	399,00 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.023	180,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



			28/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.023	560,50 D	
			28/12 1672 13023-0 LEONARDO GOMES			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.022.161	7.000,00 D	
			28/12 2335 22161-9 LYNDON JOHNSON			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	5.000,00 D	
			28/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.500,00 D	
			28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
			104 4752 06819821441 CARLOS JOSE GOMES			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
			212 0001 003030128000196 JOAO MIGUEL R			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.000,00 D	
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.460	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.461	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.462	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.439,02 D	0,
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.075	650,00 D	
			29/12 0673 36075-9 ADILSON CARNEI			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.011.635	400,00 D	
			29/12 1363 11635-1 CELIA ALDENIRA			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.001.038	200,00 D	
			29/12 1672 1038-3 GERALDO BATIST			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.107	300,00 D	
			29/12 1672 5107-1 JOSE BATISTA D			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.392	400,00 D	
			29/12 1672 6392-4 ROSIVA D DE AN			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.800,00 D	
			29/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.814	800,00 D	
			29/12 1672 10814-6 JOAO MANOEL BA			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.012.271	660,00 D	
			29/12 1672 12271-8 EVANDRO BRASIL			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.406	666,00 D	
			29/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.406	640,00 D	
			29/12 1672 20406-4 ANTONIO O DA S			
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.005.301	650,00 D	
			29/12 1672 510005301-8 MANOEL LOPES S			
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.006.090	450,00 D	
			29/12 1672 510006090-1 LUCICLEIDE M N			
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.009.199	300,00 D	
			29/12 1672 510009199-8 MARIA CARMO SO			
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.011.924	500,00 D	
			29/12 1672 510011924-8 SEVERINA JERON			
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.012.586	500,00 D	

			29/12 1672 510012586-8 MARIA J P SILV		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.554	400,00 D
			29/12 1672 510013554-5 JOSE SEVERINO		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.064.059	400,00 D
			29/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.716,00 C 0,0
30/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	20.000,00 C
			30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO		
30/12/2020	2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.026.644	1.720,61 C
			30/12 2335 26644-2 Pref Nazare c		
30/12/2020	2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.026.644	1.720,61 C
			30/12 2335 26644-2 Pref Nazare c		
30/12/2020	2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.026.644	1.720,61 C
			30/12 2335 26644-2 Pref Nazare c		
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	1	650,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.929	40,00 D
			30/12 1672 510007929-7 JOSIMAURO C OL		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	600,00 D
			104 0054 35365285468 VALDECI DAS CHAGA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	650,00 D
			341 7226 05313186485 VERONILDO URBANO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,00 D
			104 0054 08741806433 MACIEL SANTANA DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	650,00 D
			104 0054 84870540487 LENILDA BEZERRA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	600,00 D
			237 1783 08149199446 JOELSON AISLAN MA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	600,00 D
			104 0054 08432141470 JANE CELIA CLEMEN		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	240,00 D
			104 0054 02538738431 EDILENE MARIA BAR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	470,00 D
			104 0054 84871709434 ELISANGELA DE MOR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	522,50 D
			290 0001 09617636476 NATANAEL JOSE DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	456,00 D
			290 0001 09617636476 NATANAEL JOSE DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.000,00 D
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	40,00 D
			104 0054 02807310435 ORIVANE VIEIRA DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	617,50 D
			104 0054 75483785487 NATANAEL JOSE DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	361,00 D
			237 1783 10968371450 JACIEL SEVERINO D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.292,00 D
			104 1242 08559303499 GERSON SEVERINO D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	380,00 D
			104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	570,00 D
			104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		



30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	650,00 D	
			104 0054 84870540487 LENILDA BEZERRA D			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.839	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.840	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.841	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.842	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.843	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.844	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.845	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.846	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.847	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.848	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.849	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.850	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.851	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.852	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.853	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.854	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.855	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.856	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.484,73 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.





G333115528128897
11/01/2021 16:40:55



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 20440-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.267,31			5.186,096044		
01/12/2020	APLICAÇÃO	26.287,19			7.075,552326	3,715213850	12.261,64877
02/12/2020	RESGATE	410,45			110,477674	3,715230288	12.151,17000
	Aplicação 25/11/2020	410,45			110,477674		
03/12/2020	RESGATE	38.254,65			10.296,651616	3,715251465	1.854,51988
	Aplicação 25/11/2020	8.478,13			2.281,981446		
	Aplicação 30/11/2020	10.379,06			2.793,636924		
	Aplicação 01/12/2020	19.397,46			5.221,033246		
07/12/2020	RESGATE	90,45			24,345354	3,715287890	1.830,17322
	Aplicação 01/12/2020	90,45			24,345354		
08/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.383,129848	3,715310714	7.213,30355
09/12/2020	RESGATE	10.499,76			2.826,064260	3,715329530	4.387,23911
	Aplicação 01/12/2020	6.799,70			1.830,173726		
	Aplicação 08/12/2020	3.700,06			995,890534		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.579,48			1.232,585545	3,715344559	5.619,82455
11/12/2020	APLICAÇÃO	11.539,35			3.105,864779	3,715342045	8.725,68933
14/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,983051	3,715365239	8.402,70687
	Aplicação 08/12/2020	1.200,00			322,983051		
15/12/2020	RESGATE	5.446,35			1.465,889527	3,715389120	6.936,81760
	Aplicação 08/12/2020	5.446,35			1.465,889527		
17/12/2020	RESGATE	8.409,96			2.263,529930	3,715418068	4.673,287130
	Aplicação 08/12/2020	8.409,96			2.263,529930		
18/12/2020	RESGATE	2.375,00			639,226543	3,715427694	4.034,060587
	Aplicação 08/12/2020	1.244,06			334,836806		
	Aplicação 10/12/2020	1.130,94			304,389737		
21/12/2020	RESGATE	7.992,35			2.151,112678	3,715449257	1.882,947909
	Aplicação 10/12/2020	3.448,66			928,195808		
	Aplicação 11/12/2020	4.543,69			1.222,916870		
22/12/2020	APLICAÇÃO	10.592,19			2.850,831749	3,715473564	4.733,779658
23/12/2020	RESGATE	4.295,00			1.155,968798	3,715498210	3.577,810860
	Aplicação 11/12/2020	4.295,00			1.155,968798		
24/12/2020	RESGATE	5.590,75			1.504,705680	3,715510664	2.073,105180
	Aplicação 11/12/2020	2.701,10			726,979111		
	Aplicação 22/12/2020	2.889,65			777,726569		
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.439,02			656,438263	3,715536001	2.729,543443
29/12/2020	RESGATE	9.716,00			2.614,954788	3,715551811	114,588655
	Aplicação 22/12/2020	7.702,73			2.073,105180		
	Aplicação 28/12/2020	2.013,27			541,849608		
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.484,73			3.898,380799	3,715575965	4.012,969454
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.910,61			4.012,969454		4.012,969454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.267,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIODE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 219ebbd4-c51a-49fc-93d4-b3c6dd4d6d3e6

APLICAÇÕES (+)	89.921,96
RESGATES (-)	94.280,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	14.910,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 2020

Pça 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://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d3e6

Conta:	32	20703-9 FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.111,88	1.111,88
SALDO CONCILIADO			1.111,88	1.111,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



G333111552812889
11/01/2021 16:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	32.007,54 D	
				077 0001 020945413000156 VIANORTE LOCA			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.857	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.017,99 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-e3cedfd46d366

G33311155281288907
11/01/2021 16:44:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 20703-9 PREF MUN BUENOS AIRES FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.767,64			4.513,270921		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	8.810,069988
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	8.916,479966
30/12/2020	RESGATE	32.017,99			8.617,234663	3,715575965	299,245100
	Aplicação 26/10/2020	897,00			241,415867		
	Aplicação 30/10/2020	240,84			64,818998		
	Aplicação 13/11/2020	136,74			36,802489		
	Aplicação 27/11/2020	15.114,22			4.067,799926		
	Aplicação 30/11/2020	380,60			102,433641		
	Aplicação 22/12/2020	15.248,59			4.103,963742		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.111,88			299,245100		299,245100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.767,64
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	32.017,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.111,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://cfe.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366

Conta:	39	21030-7 TRIBUTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		26.294,90	26.294,90
SALDO CONCILIADO			26.294,90	26.294,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G3331115528128894
11/01/2021 16:08:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 21030-7 PREF MUN BUENOS AIRES TRI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	261,46 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.852.602	193,13 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	94.038	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	94.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	18,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	94.038	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	94.038	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	94.038	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,81 C	0,00 C
02/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	2.833,11 C	
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.038.821	72,88 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	478,60 C	
			02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	323.400.000.011.442	12,97 C	
			02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.397,56 D	0,00 C

03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	86,50 C ✓	
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,50 D	
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	520,61 C ✓	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.499.646	372,50 C ✓	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.500.089	260,42 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.153,53 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	96,10 C ✓	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,10 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	12,03 C ✓	
08/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	10.000,00 D	
			08/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.987,97 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	137,78 C ✓	
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.989.329	52,69 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.901	103,51 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,96 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	452,01 C ✓	
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	924.197.961	733,08 C ✓	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.185,09 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	1.056,71 C ✓	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.056,71 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	57,17 C ✓	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,17 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	1.731,75 C ✓	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.731,75 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	483,52 C ✓	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	483,52 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	530,87 C ✓	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,87 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	803,18 C ✓	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	803,18 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	227,72 C ✓	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	227,72 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	973,77 C ✓	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	973,77 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	2.771,55 C ✓	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.791.943	3,65 C ✓	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.775,20 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	2.463,49 C ✓	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.463,49 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	575,80 C ✓	
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	990.897.030	225,03 C ✓	
			104 1294 22824173000167 COMUPE CTA MOV			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,83 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.038	482,30 C ✓	

11/01/2021

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

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	482,30 D
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	94,038	3.553,69 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.553,69 D
31/12/2020	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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G33311155281288967
11/01/2021 16:43:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 21030-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.360,89			3.865,456758		
01/12/2020	RESGATE	25,81			6,947110	3,715213850	3.858,509648
	Aplicação 10/11/2020	25,81			6,947110		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.397,56			914,495128	3,715230288	4.773,004788
03/12/2020	APLICAÇÃO	86,50			23,282407	3,715251465	4.796,287193
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.153,53			310,483816	3,715266110	5.106,770299
07/12/2020	APLICAÇÃO	96,10			25,866097	3,715287890	5.132,637399
08/12/2020	RESGATE	9.987,97			2.688,326971	3,715310714	2.444,310428
	Aplicação 10/11/2020	6.923,96			1.863,627729		
	Aplicação 11/11/2020	701,30			188,759000		
	Aplicação 12/11/2020	1.694,71			456,143297		
	Aplicação 13/11/2020	202,38			54,471560		
	Aplicação 16/11/2020	465,62			125,325385		
09/12/2020	APLICAÇÃO	86,96			23,405730	3,715329530	2.467,715778
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.185,09			318,971761	3,715344559	2.786,687539
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.056,71			284,417958	3,715342045	3.071,105497
14/12/2020	APLICAÇÃO	57,17			15,387450	3,715365239	3.086,492947
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.731,75			466,101919	3,715389120	3.552,594866
16/12/2020	APLICAÇÃO	483,52			130,139133	3,715408183	3.682,733999
17/12/2020	APLICAÇÃO	530,87			142,882978	3,715418068	3.825,617054
18/12/2020	APLICAÇÃO	803,18			216,174305	3,715427694	4.041,791359
21/12/2020	APLICAÇÃO	227,72			61,290030	3,715449257	4.103,081389
22/12/2020	APLICAÇÃO	973,77			262,085029	3,715473564	4.365,166418
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.775,20			746,925403	3,715498210	5.112,091821
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.463,49			663,028644	3,715510664	5.775,120465
28/12/2020	APLICAÇÃO	800,83			215,535524	3,715536001	5.990,655989
30/12/2020	APLICAÇÃO	482,30			129,804908	3,715575965	6.120,460897
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.553,69			956,423165	3,715604271	7.076,884062
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.294,90			7.076,884062		7.076,884062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.360,89
APLICAÇÕES (+)	21.945,94
RESGATES (-)	10.013,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	26.294,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ce.tec.br/valida/DocId=2199644-51a9fca3344c3e0d4d36



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta:	24	23069-3	IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			3.785,27	3.785,27
SALDO CONCILIADO				3.785,27	3.785,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3331155281288933
11/01/2021 16:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 23069-3 PMBA - C IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	475,22 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.414.896	277,08 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.648	58,00 C	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	25,04 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	188,03 D	
02/12/2020		0000	13105	381 Pgto conta água COMPESA	120.203	65,25 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	531,98 D	0,00
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.512.290	54,30 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,30 D	0,00
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	55,36 C	
08/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.536	63,74 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,10 D	0,00
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,02 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.104	67,06 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,08 D	0,00
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	145,64 C	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.001	4.673,16 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.527,52 C	0,00
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	334,69 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334,69 D	0,00
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	38,69 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,69 D	0,00
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,90 C	
17/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.230	220,46 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,36 D	0,00
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.372	324,76 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324,76 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd4d6d366

21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.101	22,22 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,22 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.720.355	314,40 C ✓	
			237 0000 00			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,40 D	0,00
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.388	126,98 C ✓	
			341 0000 00			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126,98 D	0,00
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	440,06 C ✓	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.341.929	66,03 C ✓	
			341 0000 00			
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.146	155,24 C ✓	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	661,33 D	0,00
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	478,67 C ✓	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.077	81,30 C ✓	
			237 0000 00			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	559,97 D	0,00
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	44,08 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	20,85 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	19,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	191,06 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	6,83 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	118,88 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	222,71 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	65,84 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.909	49,13 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	44,08 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	782,67 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	481,20 C ✓	
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.120	293,22 C ✓	
			237 0000 00			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,42 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.749	173,72 C ✓	
			237 0000 00			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173,72 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedd4d6d36



G33511164613857000
11/01/2021 16:42:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 23069-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.758,48			1.280,817642		
02/12/2020	APLICAÇÃO	531,98			143,188970	3,715230288	1.424,006611
07/12/2020	APLICAÇÃO	54,30			14,615287	3,715287890	1.438,621899
08/12/2020	APLICAÇÃO	119,10			32,056538	3,715310714	1.470,678433
09/12/2020	APLICAÇÃO	97,08			26,129579	3,715329530	1.496,808011
10/12/2020	RESGATE	4.527,52			1.218,589534	3,715344559	278,218478
	Aplicação 16/10/2020	14,09			3,793479		
	Aplicação 19/10/2020	40,23			10,827359		
	Aplicação 20/10/2020	58,16			15,654084		
	Aplicação 22/10/2020	456,92			122,981260		
	Aplicação 23/10/2020	570,00			153,417680		
	Aplicação 26/10/2020	299,97			80,738033		
	Aplicação 27/10/2020	226,61			60,991943		
	Aplicação 28/10/2020	169,03			45,494120		
	Aplicação 03/11/2020	188,56			50,747925		
	Aplicação 04/11/2020	945,21			254,405980		
	Aplicação 06/11/2020	206,26			55,511873		
	Aplicação 09/11/2020	478,44			128,773258		
	Aplicação 12/11/2020	153,62			41,346440		
	Aplicação 18/11/2020	646,90			174,117008		
	Aplicação 19/11/2020	63,25			17,022661		
	Aplicação 20/11/2020	10,27			2,766431		
11/12/2020	APLICAÇÃO	334,69			90,083226	3,715342045	368,301708
14/12/2020	APLICAÇÃO	38,69			10,413511	3,715365239	378,715219
17/12/2020	APLICAÇÃO	247,36			66,576626	3,715418068	445,291845
18/12/2020	APLICAÇÃO	324,76			87,408510	3,715427694	532,700355
21/12/2020	RESGATE	22,22			5,980434	3,715449257	526,719921
	Aplicação 20/11/2020	22,22			5,980434		
22/12/2020	APLICAÇÃO	314,40			84,619092	3,715473564	611,339013
23/12/2020	APLICAÇÃO	126,98			34,175766	3,715498210	645,514779
24/12/2020	APLICAÇÃO	661,33			177,991683	3,715510664	823,506462
28/12/2020	APLICAÇÃO	559,97			150,710422	3,715536001	974,216884
29/12/2020	RESGATE	782,67			210,647043	3,715551811	763,569841
	Aplicação 20/11/2020	117,40			31,596964		
	Aplicação 24/11/2020	91,59			24,650710		
	Aplicação 02/12/2020	532,03			143,188970		
	Aplicação 07/12/2020	41,65			11,210399		
30/12/2020	APLICAÇÃO	774,42			208,425290	3,715575965	971,995131
31/12/2020	APLICAÇÃO	173,72			46,754171	3,715604271	1.018,749302
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.785,27			1.018,749302		1.018,749302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.758,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedd4d6d366

APLICAÇÕES (+)	4.358,78
RESGATES (-)	5.332,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.785,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 2020

Placa 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.cepe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta:	30	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11.385,49	11.385,49
SALDO CONCILIADO			11.385,49	11.385,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G333111552812889033
11/01/2021 16:09:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	11.479,05 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,79 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.364,26 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

G33511164613857008
11/01/2021 16:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 283141-4 PREF MUN BUENOS AIRES ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21,23			5,713427		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11.364,26			3.058,522698	3,715604271	3.064,236125
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.385,49			3.064,236125		3.064,236125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,23
APLICAÇÕES (+)	11.364,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11.385,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
 Acesso em: https://ctce.ctce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3e7fd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistema.tribe.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	2	3.571-8 -FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		47.181,81	47.181,81
SALDO CONCILIADO			47.181,81	47.181,81

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



G333111552812889
11/01/2021 15:55:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 02/12 1672 12509-1 PM BUENOS AIRE	551.672.000.012.509	21.000,00 D	
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 02/12 1672 14083-X PREFEITURA M B	551.672.000.014.083	5.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.000,00 C	0,00
03/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1672 14083-X PREFEITURA M B	551.672.000.014.083	2.000,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.667,05 C	0,00
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.059,18 C	0,00
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 09/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D	551.672.000.013.624	3.000,00 D	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	0,00
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517.468,97 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.764,79 C	0,00
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	537.804,10 C	0,00
10/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 10/12 1672 13586-0 PREFEITURA COS	551.672.000.013.586	10.000,00 D	
10/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 10/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	60.000,00 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D	0,00
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D	0,00
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	1.103,41 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	0,18 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	74,79 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	636,17 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	82,52 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	83,08 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	593,07 D	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	554,31 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ce.te.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 219e6ed4-c51a-49fc-a3d4-c3ce0d46d366



			CELPE						
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.009		9.107,67 D		
			CELPE						
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.010		1.066,16 D		
			TIM S/A						
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955		764,00 D		
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		336.138,76 D	0,00	
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.801			5.000,00 D		
			11/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A						
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101		135.880,33 D		
			077 0001 020945413000156 VIANORTE LOCA						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.100			10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		140.890,78 C	0,00	
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.012.509			5.000,00 D		
			15/12 1672 12509-1 PM BUENOS AIRE						
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.014.083			20.000,00 D		
			15/12 1672 14083-X PREFEITURA M B						
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		25.000,00 C	0,00	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601		52.315,45 D		
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR						
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602		34.155,93 D		
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR						
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.603		2.499,32 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.604		1.631,77 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.846			10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.847			10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		90.623,37 C	0,00	C
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			4.833,10 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			14.352,95 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			348,33 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			1.758,00 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			2.761,34 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			9.438,43 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			2.825,00 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			3.075,00 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			29.881,90 D		
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A						
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337			1.782,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	3.961,00 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	12.070,31 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	50.334,13 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	3.906,66 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	3.822,63 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	120,00 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	34.608,76 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	2.148,56 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	7.840,29 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	7.809,00 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	1.264,12 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	2.455,00 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	100,00 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	10.166,70 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	16.243,52 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	3.530,55 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	3.849,36 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	1.021,02 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	1.689,80 D	
			17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.801	5.000,00 D	
			17/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242.997,46 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.021.825	111.060,78 D	
			18/12 1672 21825-1 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.801	61.087,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			



18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.658,12 C	
21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.101	4.321,27 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.321,27 C	0,00 C
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.481	1.065,29 D	
			22/12 1672 8481-6 JOSINEIDE JOSE			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.481	48,62 D	
			22/12 1672 8481-6 JOSINEIDE JOSE			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.595	1.113,91 D	
			22/12 1672 9595-8 RAQUEL MIRLLA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.595	97,24 D	
			22/12 1672 9595-8 RAQUEL MIRLLA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.730	48,62 D	
			22/12 1672 9730-6 MARIA ALZENIR			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.730	1.065,29 D	
			22/12 1672 9730-6 MARIA ALZENIR			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.388	966,62 D	
			22/12 1672 11388-3 EDNALDO JOSE D			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.427	1.328,87 D	
			22/12 1672 13427-9 JESSICA HAGNES			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.568	966,62 D	
			22/12 1672 13568-2 JOSILANE MOTA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.572	1.016,67 D	
			22/12 1672 13572-0 IZABELA MARIA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.574	1.016,67 D	
			22/12 1672 13574-7 KATARINA VICEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.575	1.016,67 D	
			22/12 1672 13575-5 ANTONIA SABINO			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.624	5.000,00 D	
			22/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.763	97,24 D	
			22/12 1672 13763-4 LAISLA MARIA J			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.763	1.113,91 D	
			22/12 1672 13763-4 LAISLA MARIA J			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.764	1.016,67 D	
			22/12 1672 13764-2 ISABELA MARIA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.770	1.016,67 D	
			22/12 1672 13770-7 CAROLYNE B BAR			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	80.000,00 D	
			22/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.163	1.065,29 D	
			22/12 2335 28163-8 LEANDRA M SILV			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.163	48,62 D	
			22/12 2335 28163-8 LEANDRA M SILV			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.109,49 C	0,00 C
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	7.515,96 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	54.065,92 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	7.265,93 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	6.494,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075		901,04 D		
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075		8.408,16 D		
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075		1.008,00 D		
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.801		5.000,00 D		
			23/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A					
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		58.787,31 D		
			077 0001 020945413000156 VIANORTE LOCA					
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.163		10,45 D		
			Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		149.457,70 C	0,00	
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.016.001		5.000,00 D		
			28/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC					
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440		30.000,00 D		
			28/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		35.000,00 C	0,00	
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.265		2.000,00 D		
			29/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE					
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.801		5.000,00 D		
			29/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		24.000,00 D		
			104 1294 022824173000167 CONSORCIO DOS					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.337		10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		31.010,45 C	0,00	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		23.834,08 C		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		348.631,27 C		
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.624		5.000,00 D		
			30/12 1672 13624-7 B BUENOS PAG D					
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440		20.000,00 D		
			30/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO					
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.289		98.202,55 D		
			30/12 1792 24289-6 CR AMBIENTAL E					
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535		16.250,00 D		
			30/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES					
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		3.724,65 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		55.869,80 D		
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		74.493,06 D		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001		57.719,85 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		41.205,44 D	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G33511164613857000
11/01/2021 16:50:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 3571-8 PREF MUN BUENOS AIRES FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.413,26			8.993,697985		
02/12/2020	RESGATE	26.000,00			6.998,220294	3,715230288	1.995,477999
	Aplicação 20/11/2020	10.826,29			2.914,028833		
	Aplicação 30/11/2020	15.173,71			4.084,191461		
03/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,321570	3,715251465	1.457,156122
	Aplicação 30/11/2020	2.000,00			538,321570		
09/12/2020	APLICAÇÃO	517.468,97			139.279,427523	3,715329530	140.736,583344
10/12/2020	APLICAÇÃO	336.138,76			90.473,105431	3,715344559	231.209,689177
11/12/2020	RESGATE	140.890,78			37.921,348370	3,715342045	193.288,340000
	Aplicação 30/11/2020	5.413,83			1.457,156121		
	Aplicação 09/12/2020	135.476,95			36.464,192249		
15/12/2020	RESGATE	25.000,00			6.728,770310	3,715389120	186.559,570999
	Aplicação 09/12/2020	25.000,00			6.728,770310		
16/12/2020	RESGATE	90.623,37			24.391,228510	3,715408183	162.168,341888
	Aplicação 09/12/2020	90.623,37			24.391,228510		
17/12/2020	RESGATE	242.997,46			65.402,454193	3,715418068	96.765,881999
	Aplicação 09/12/2020	242.997,46			65.402,454193		
18/12/2020	RESGATE	34.658,12			9.328,164307	3,715427694	87.437,720356
	Aplicação 09/12/2020	23.380,38			6.292,782261		
	Aplicação 10/12/2020	11.277,74			3.035,382046		
21/12/2020	RESGATE	4.321,27			1.163,054506	3,715449257	86.274,668879
	Aplicação 10/12/2020	4.321,27			1.163,054506		
22/12/2020	RESGATE	99.109,49			26.674,793480	3,715473564	59.599,875399
	Aplicação 10/12/2020	99.109,49			26.674,793480		
23/12/2020	RESGATE	149.457,70			40.225,480286	3,715498210	19.374,395113
	Aplicação 10/12/2020	149.457,70			40.225,480286		
28/12/2020	RESGATE	35.000,00			9.419,906035	3,715536001	9.954,489078
	Aplicação 10/12/2020	35.000,00			9.419,906035		
29/12/2020	RESGATE	31.010,45			8.346,122347	3,715551811	1.608,366731
	Aplicação 10/12/2020	31.010,45			8.346,122347		
30/12/2020	APLICAÇÃO	41.205,44			11.089,919944	3,715575965	12.698,286675
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.181,81			12.698,286675		12.698,286675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.413,26
APLICAÇÕES (+)	894.813,17
RESGATES (-)	881.068,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	47.181,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Código do documento: 219ebbd4-51a49fc-a344e3cedd460356



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

• 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://atendimento.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	9	5193-4 PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6.639,88	6.639,88
SALDO CONCILIADO			6.639,88	6.639,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G335111646138570-1
11/01/2021 16:52:22



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 5193-4 PM BUENOS AIRES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.639,13			1.787,024691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.639,88			1.787,024691		1.787,024691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.639,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.639,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d356

**Extrato conta corrente**G33311155281289
11/01/2021 16:10:22**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	5193-4
Período solicitado	12 / 2020

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta:	37 5265-5 ITR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		4.323,59	4.323,59
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		4.323,59	4.323,59

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G3331115528128893
11/01/2021 16:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	271,49 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,72 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,29 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,31 D	0,00
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	158,56 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,78 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,71 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,81 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validador.oc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3351116461385701
11/01/2021 16:51**Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 5265-5 PREF MUN BUENOS AIRES ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.047,00			1.089,313343		
10/12/2020	APLICAÇÃO	174,31			46,916240	3,715344559	1.136,229
30/12/2020	APLICAÇÃO	101,81			27,400866	3,715575965	1.163,630
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.323,59			1.163,630449		1.163,630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.047,00
APLICAÇÕES (+)	276,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.323,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tec.pe.gov.br/ep/validar?seamCodigoDoDocumento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd4dd356



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Prédio 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://atende.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6

Conta: 33	6391-6 TRANSP. C. DA E.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		73.827,46	73.827,46
SALDO CONCILIADO		73.827,46	73.827,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33511164613857003
11/01/2021 16:48

Cliente

Agência 1672-1
Conta 6391-6 PREF.MUN. B. AIRES -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.819,14			19.869,569826		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.827,46			19.869,569826		19.869,569826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.819,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	73.827,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.te.pe.gov.br/epm/validador.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G33311155288891
11/01/2021 16:104

Cliente

Agência 1672-1
Conta 6391-6
Período solicitado 12 / 2020

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
Assinatura em: https://cte.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

● Praça Azeiteiro 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.		1.114,50	1.114,50
SALDO CONCILIADO		1.114,50	1.114,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Extrato conta corrente

G3331115528128893
11/01/2021 16:11

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 6501-3 P M B A S VILA OLIMPICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét Cobrança referente 30/11/2020	893.361.100.011.989	4,75 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,0
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



G3351116461385701
11/01/2021 16:54:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 6501-3 P M B A S VILA OLIMPICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,13			301,230057		
01/12/2020	RESGATE	4,75			1,278527	3,715213850	299,951530
	Aplicação 19/06/2007	4,75			1,278527		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.114,50			299,951530		299,951530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.114,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.cepe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Plaza 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://sede.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta:	34	7412-8 SALARIO EDUCACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		200.415,95	200.415,95
SALDO CONCILIADO			200.415,95	200.415,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33311155281288009
11/01/2021 16:17

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	24,81 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	5,78 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	19,30 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	19,47 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	219,22 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	49,50 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	156,55 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	61,38 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.309	307,07 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.310	287,76 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.311	19,67 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.312	34,90 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.313	24,81 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.314	24,54 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.315	82,56 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.316	1,99 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.317	19,24 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.358,55 C	0,00 C
04/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.006.414	399,00 D	
				04/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN			
04/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.006.414	114,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epj/AtadaDoc/seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedd46d356



			04/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN			
04/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.006.414	513,00 D	
			04/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.026,00 C	0,00
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	24,75 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	24,06 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	24,92 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	24,92 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	24,75 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	287,21 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	64,18 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	223,17 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.009	82,17 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	345,17 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.011	465,27 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.012	24,75 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.013	37,01 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.014	24,84 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.015	24,92 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.016	90,37 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.017	1,99 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.794,45 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.068	25.096,74 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.096,74 D	0,00 C
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.862	304,00 D	
			23/12 1672 5862-9 FRANCISCO FERR			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.005.644	304,00 D	
			23/12 1672 510005644-0 SEVERINO F OLI			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.005.922	304,00 D	
			23/12 1672 510005922-9 MARIA MARINALV			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.009.983	304,00 D	
			23/12 1672 510009983-2 LUIZA MARIA DA			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.282	304,00 D	
			23/12 1672 510013282-1 ELIZANGELA MAR			



23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.293	304,00 D	
			23/12 1672 510013293-7 JOAQUIM GUALBE			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.297	304,00 D	
			23/12 1672 510013297-X LUIZ CORREIA D			
23/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.752	304,00 D	
			23/12 1672 510013752-1 SEVERINO MANOE			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.432,00 C	0
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	304,00 D	
			104 0054 97272272449 EDINALDO PEREIRA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	304,00 D	
			104 0054 78033373415 MARIA DA CONCEICA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	304,00 D	
			104 0054 12213078432 RONALDO FERREIRA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	304,00 D	
			104 0054 14023333409 ANA CATARINA MARI			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.837	10,45 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.838	10,45 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.839	10,45 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.840	10,45 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.257,80 C	0
30/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.006.414	722,00 D	
			30/12 1672 510006414-1 LEANDRO FERNAN			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,00 C	0
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



G33511164613850005
11/01/2021 16:06:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7412-8 PM BUENOS AIRES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183.888,49			49.496,445031		
03/12/2020	RESGATE	1.358,55			365,668384	3,715251465	49.130,776657
	Aplicação 17/03/2020	1.358,55			365,668384		
04/12/2020	RESGATE	1.026,00			276,157877	3,715266110	48.854,617780
	Aplicação 17/03/2020	1.026,00			276,157877		
10/12/2020	RESGATE	1.794,45			482,983468	3,715344559	48.371,633333
	Aplicação 17/03/2020	1.794,45			482,983468		
17/12/2020	APLICAÇÃO	25.096,74			6.754,755330	3,715418068	55.126,395667
23/12/2020	RESGATE	2.432,00			654,555557	3,715498210	54.471,830000
	Aplicação 17/03/2020	2.432,00			654,555557		
24/12/2020	RESGATE	1.257,80			338,526817	3,715510664	54.133,303333
	Aplicação 17/03/2020	1.257,80			338,526817		
30/12/2020	RESGATE	722,00			194,317114	3,715575965	53.938,990000
	Aplicação 17/03/2020	722,00			194,317114		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.415,95			53.938,991144		53.938,990000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.888,49
APLICAÇÕES (+)	25.096,74
RESGATES (-)	8.590,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,52
SALDO ATUAL =	200.415,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ctce.pe.gov.br/epd/validarDocumento com Código do documento: 2190be4d-c514-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta: 25	7450-9 PMBA FEX	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		90,57	90,57
SALDO CONCILIADO		90,57	90,57

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335111646138570006
11/01/2021 16:27:22

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7450-0 PM BUENOS AIRES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,56			24,375681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,57			24,375681		24,375681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: http://ctce.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

**Extrato conta corrente**G333111552818891
11/01/2021 16:22:01**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	7450-0
Período solicitado	12 / 2020

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 58845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 23	7549-3 PNAT	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		72.169,18	72.169,18
SALDO CONCILIADO		72.169,18	72.169,18

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicfitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G33311155281288944
11/01/2021 16:11

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 7549-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.048	2.531,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.531,81 D	0,0
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33511164613857011
11/01/2021 16:54

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7549-3 PM BUENOS AIRES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69.629,38			18.741,829525		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.531,81			681,438718	3,715389120	19.423,268243
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.169,18			19.423,268243		19.423,268243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.629,38
APLICAÇÕES (+)	2.531,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	72.169,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://ctce.rde.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta: 28 7630-9 PMBA CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	30.113,57	30.113,57
SALDO CONCILIADO	30.113,57	30.113,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G335111646138570008
11/01/2021 16:28:07



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 7630-9 PM BUENOS AIRES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.110,18			8.104,622985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.113,57			8.104,622985		8.104,622985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.110,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	30.113,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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.ctce.pe.gov.br/epv/validador.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

**Extrato conta corrente**G333111552812801
11/01/2021 16:22:55**Cliente**

Agência	1672-1
Conta	7630-9
Período solicitado	12 / 2020

 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/epj/validacao.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta: 72	8717-3 FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		586.054,70	586.054,70
SALDO CONCILIADO		586.054,70	586.054,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33311155281288003
11/01/2021 16:22

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.938,54 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.315,37 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.253,91 D	0,00
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.066,85 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.318,31 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.818,10 C	
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	195,67 D	
				09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194.007,59 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	49,88 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.566,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.577,06 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.829,61 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.308,84 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.089,72 C	
10/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	369,70 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.051,62 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	5.974,46 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.846,94 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.513,85 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.335,25 D	0,00 C
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	85.821,65 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	224.202,68 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	62.445,70 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	5.970,40 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	16.760,97 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	22.590,79 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	11.652,81 D	
				17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	429.445,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	5,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Assinatura em: https://atce.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d36



18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.508,37 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.152,00 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925,84 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.455,43 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	373,92 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.420,81 D	0,00 C
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	185,49 D	
			21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	200,22 D	
			21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,71 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.766,61 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.827,56 C	
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.767	1.328,87 D	
			22/12 1672 13767-7 EMILIA L AUGUS			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.769	1.328,87 D	
			22/12 1672 13769-3 JOSELI LOURENC			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.771	2.109,49 D	
			22/12 1672 13771-5 SEVERINA B N M			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.826,94 D	0,00 C
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	13.852,14 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	51.220,66 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	57.300,92 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	15.496,50 D	
			23/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.870,22 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.604,78 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.485,68 C	
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.389	550,00 D	
			29/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS			
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.389	550,00 D	
			29/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.990,46 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	21,12 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.089,48 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.731,10 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.605,21 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.991,32 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	218,69 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.656,92 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	7.751,20 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	861,24 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.612,44 D	
31/12/2020	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://stc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G335111646138570001
11/01/2021 16:39:08



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	377.540,10				101.620,786893		
01/12/2020	APLICAÇÃO	57.253,91				15.410,663372	3,715213850	117.031,45
09/12/2020	APLICAÇÃO	194.007,59				52.218,137969	3,715329530	169.249,58
10/12/2020	APLICAÇÃO	155.051,62				41.732,770013	3,715344559	210.982,35
15/12/2020	APLICAÇÃO	79.335,25				21.353,146988	3,715389120	232.335,50
17/12/2020	RESGATE	429.445,00				115.584,570064	3,715418068	116.750,93
	Aplicação 10/11/2020	175.538,96				47.246,084261		
	Aplicação 17/11/2020	78.890,03				21.233,148944		
	Aplicação 20/11/2020	28.136,85				7.572,998226		
	Aplicação 24/11/2020	94.997,87				25.568,555462		
	Aplicação 01/12/2020	51.881,29				13.963,783171		
18/12/2020	APLICAÇÃO	51.420,81				13.839,809097	3,715427694	130.590,74
21/12/2020	RESGATE	385,71				103,812480	3,715449257	130.486,93
	Aplicação 01/12/2020	385,71				103,812480		
22/12/2020	APLICAÇÃO	76.826,94				20.677,563351	3,715473564	151.164,49
23/12/2020	RESGATE	137.870,22				37.106,792200	3,715498210	114.057,70
	Aplicação 01/12/2020	4.990,17				1.343,067721		
	Aplicação 09/12/2020	132.880,05				35.763,724479		
29/12/2020	APLICAÇÃO	64.990,46				17.491,469183	3,715551811	131.549,17
30/12/2020	APLICAÇÃO	88.656,92				23.860,882090	3,715575965	155.410,05
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.612,44				2.317,910996	3,715604271	157.727,96
31/12/2020	SALDO ATUAL	586.054,70				157.727,965208		157.727,96

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.540,10
APLICAÇÕES (+)	776.155,94
RESGATES (-)	567.700,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,59
SALDO ATUAL =	586.054,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://ce.ce.gov.br/epi/validar/assinatura do documento: 219eb6da-c51a-49fc-83d4-03cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atendimento.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	76	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	944,51	944,51
SALDO CONCILIADO			944,51	944,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33311155281288004
11/01/2021 16:43

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	299,92 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	10,40 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	110,34 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	15,08 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	82,76 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	585,21 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	87,86 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.308	940,24 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.309	1.266,24 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.310	24,81 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.311	3.942,41 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.312	475,10 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.313	65,61 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.314	82,76 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.315	55,88 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.316	70,56 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.317	1.088,06 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.318	24,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36

03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.319	515,62 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.320	18,41 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.321	82,76 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.322	593,53 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.323	597,53 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.324	219,67 D	
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.325	184,28 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.439,85 C	0,00
09/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	300,88 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	1.067,01 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.003	1.217,60 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	241,05 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	74,75 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	271,87 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	14,81 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	552,07 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.009	83,08 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.010	44,96 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.868,08 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,35 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,82 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,46 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,46 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,37 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,37 D	0,00 C



23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,86 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,58 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	640,44 D
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,13 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

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.br/pego/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335111646138570004
11/01/2021 17:00:04

Cliente

Agência 1672-1
Conta 8943-5 PM BUENOS AIRES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.437,33			4.155,196686		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,08			1,367350	3,715213850	4.156,564033
03/12/2020	RESGATE	11.439,85			3.079,159006	3,715251465	1.077,405027
	Aplicação 02/10/2020	378,12			101,775012		
	Aplicação 05/10/2020	45,97			12,373668		
	Aplicação 08/10/2020	10,00			2,692219		
	Aplicação 15/10/2020	10,41			2,802432		
	Aplicação 16/10/2020	21,40			5,760981		
	Aplicação 19/10/2020	15,01			4,038050		
	Aplicação 21/10/2020	15,00			4,038006		
	Aplicação 22/10/2020	585,68			157,643433		
	Aplicação 23/10/2020	10,04			2,702778		
	Aplicação 27/10/2020	10,11			2,718888		
	Aplicação 29/10/2020	273,58			73,638141		
	Aplicação 04/11/2020	5,16			1,389019		
	Aplicação 05/11/2020	10,00			2,691885		
	Aplicação 06/11/2020	15,60			4,199327		
	Aplicação 09/11/2020	11,46			3,084872		
	Aplicação 13/11/2020	10,01			2,691814		
	Aplicação 18/11/2020	5,00			1,345883		
	Aplicação 19/11/2020	20,00			5,383511		
	Aplicação 20/11/2020	9.987,30			2.688,189087		
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	1.078,750805
10/12/2020	RESGATE	3.868,08			1.041,109361	3,715344559	37,641444
	Aplicação 20/11/2020	3.184,39			857,090908		
	Aplicação 23/11/2020	109,10			29,364044		
	Aplicação 24/11/2020	574,59			154,654409		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,35			1,439966	3,715365239	39,081410
16/12/2020	APLICAÇÃO	10,82			2,912196	3,715408183	41,993606
17/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037230	3,715418068	46,030836
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691480	3,715427694	48,722316
21/12/2020	APLICAÇÃO	35,46			9,543933	3,715449257	58,266249
22/12/2020	APLICAÇÃO	62,37			16,786554	3,715473564	75,052803
23/12/2020	APLICAÇÃO	840,44			172,369885	3,715498210	247,422688
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,351092	3,715510664	248,773780
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03			1,353775	3,715536001	250,127555
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345695	3,715551811	251,473250
31/12/2020	APLICAÇÃO	10,13			2,726339	3,715604271	254,199589
31/12/2020	SALDO ATUAL	944,51			254,199589		254,199589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.437,33
APLICAÇÕES (+) 814,70
RESGATES (-) 15.307,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assine em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219bebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedd4d6d3e6

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	944,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epp/validacao.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Piça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.168.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	86	9545-1 LEILAO	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		30.706,62		30.706,62
SALDO CONCILIADO			30.706,62		30.706,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33511164613857622
11/01/2021 17:00:00

Cliente

Agência 1672-1
Conta 9545-1 P MUN BUENOS AIRES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.703,16				8.264,233725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.706,62				8.264,233725		8.264,233725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.703,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	30.706,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Extrato conta corrente

G3331115528120999
11/01/2021 16:14

Cliente

Agência 1672-1
Conta 9545-1
Período solicitado 12 / 2020

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366

Conta:	151	BANCO DO BRASIL - 13.586-0 PMBA COSIP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	14.959,73	14.959,73
SALDO CONCILIADO			14.959,73	14.959,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33311155281288

11/01/2021 16:10

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13586-0 PREFEITURA COSIP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	20.140,05 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.140,05 C	0,00
10/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida 10/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	551.672.000.003.571	10.000,00 C	
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	878,18 C	
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	19.565,06 D	
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	82,36 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.769,24 C	0,00
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	13.522,80 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.522,80 D	0,00
31/12/2020		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
 Asses em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d36



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335111646138570
11/01/2021 17:02

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13586-0 PREFEITURA COSIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.344,69			8.167,743962		
03/12/2020	RESGATE	20.140,05			5.420,911664	3,715251465	2.746,83299
	Aplicação 10/09/2020	970,71			261,278269		
	Aplicação 18/09/2020	11.733,97			3.158,325510		
	Aplicação 13/10/2020	977,87			263,204427		
	Aplicação 10/11/2020	2.333,92			628,197689		
	Aplicação 23/11/2020	4.123,58			1.109,905789		
10/12/2020	RESGATE	8.769,24			2.360,276378	3,715344559	386,55522
	Aplicação 23/11/2020	8.769,24			2.360,276378		
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.522,80			3.639,634818	3,715427694	4.026,19033
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.959,73			4.026,190738		4.026,19033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.344,69
APLICAÇÕES (+)	13.522,80
RESGATES (-)	28.909,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	14.959,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 219ebbd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

*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://etec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta: 152	BANCO DO BRASIL - 13.608-5 FMBA CONVENIO 871710/2018	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27,73	27,73
SALDO CONCILIADO		27,73	27,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G33311155281289
11/01/2021 16:13

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13608-5 CONVENIO871710-2018
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,70
Saldo							27,70
Juros *							00,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							00,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021

 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.tec.pe.gov.br/epd/validacao/seminCodigo do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3351116461385762
11/01/2021 17:00**Cliente**

Agência 1672-1
Conta 13608-5 CONVENIO871710/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atce.ce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=219ebcd4-5fa4-497c-a3d4-c3ce4d4ed156

Conta: 153	BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.746,94	25.000,29

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
13/12/2019	Cheque n° 132181	0,00	0,00
25/06/2020	Cheque n° 133134	0,00	0,00
29/06/2020	Cheque n° 133170	0,00	0,00
29/06/2020	Cheque n° 133210	0,00	0,00
29/06/2020	Cheque n° 133231	0,00	6,40
29/06/2020	Cheque n° 133232	0,00	0,20
25/08/2020	Cheque n° 133752	0,00	0,00
25/08/2020	Cheque n° 133761	0,00	0,00
25/08/2020	Cheque n° 133771	0,00	0,00
25/08/2020	Cheque n° 133772	0,00	0,00
25/08/2020	Cheque n° 133784	0,00	0,00
02/07/2020	Cheque n° 133251	0,00	0,00
21/02/2020	Cheque n° 132446	0,00	5,00
21/02/2020	Cheque n° 132483	0,00	5,00
10/07/2020	Cheque n° 133275	0,00	5,00
30/03/2020	Cheque n° 132622	0,00	8,00
10/07/2020	Cheque n° 133422	0,00	0,00
25/08/2020	Cheque n° 133798	0,00	0,00
27/04/2020	Cheque n° 132734	0,00	0,00
27/04/2020	Cheque n° 132758	0,00	0,00
16/07/2020	Cheque n° 133486	0,00	0,00
04/05/2020	Cheque n° 132836	0,00	0,00
12/07/2019	Cheque n° 131416	0,00	-70,00
14/05/2020	Cheque n° 132953	0,00	-100,00
20/05/2020	Cheque n° 132966	0,00	-100,00
20/05/2020	Cheque n° 132984	0,00	-100,00
25/05/2020	Cheque n° 133002	0,00	-100,00
27/07/2020	Cheque n° 133582	0,00	-100,00
25/08/2020	Cheque n° 133846	0,00	-100,00
30/07/2020	Cheque n° 133647	0,00	-100,00
30/07/2020	Cheque n° 133651	0,00	-100,00
27/11/2019	Cheque n° 132085	0,00	-40,00
25/08/2020	Cheque n° 133880	0,00	-100,00
25/08/2020	Cheque n° 133890	0,00	-100,00
25/08/2020	Cheque n° 133891	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 133911	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 133923	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 133928	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 133960	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 133996	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 134017	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 134023	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 134027	0,00	-100,00
26/08/2020	Cheque n° 134094	0,00	-100,00
28/08/2020	Cheque n° 134103	0,00	-100,00
15/09/2020	Cheque n° 134160	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134186	0,00	-100,00



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistemaintegrado.org.br/validador> e scan Código do documento: 219eb4d4-051a-497c-a5d4-c3cedd4d356

Conta: 153 BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.746,94	25.300,00
28/09/2020	Cheque n° 134192	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134198	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134204	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134225	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134229	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134238	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134282	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134296	0,00	-100,00
28/09/2020	Cheque n° 134315	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850530	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850531	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 750532	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850535	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850536	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850537	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850538	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850539	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850540	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850541	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850542	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850543	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850545	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850546	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850547	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850548	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850549	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850550	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850552	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850553	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850554	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850555	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850556	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850557	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850558	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850559	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850560	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850561	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850562	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850564	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850566	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850567	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850568	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850569	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850570	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850571	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850573	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850574	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850575	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850576	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850578	0,00	-100,00



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://scc.cce.pb.gov.br/cpp/validar_documento Código do documento: 219ebd4-051a-497c-a3d4-c3ccfd4d46d366

Conta:	153 BANCO DO BRASIL 13.624-7 PML A PAG DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	3.746,94	25.359,99
09/12/2020	Cheque n° 850579	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850580	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850581	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850582	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850583	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850584	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850585	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850586	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850587	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850588	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850589	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850590	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850591	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850592	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850594	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850595	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850596	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850597	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850598	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850600	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850601	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850602	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850604	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850605	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850606	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850607	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850608	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850609	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850610	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850611	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850613	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850614	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850615	0,00	-100,00
09/12/2020	Cheque n° 850617	0,00	-100,00
10/12/2020	Cheque n° 850621	0,00	-100,00
10/12/2020	Cheque n° 850624	0,00	-100,00
10/12/2020	Cheque n° 850625	0,00	-100,00
10/12/2020	Cheque n° 850626	0,00	-100,00
15/12/2020	Cheque n° 850628	0,00	-100,00
22/12/2020	Cheque n° 850632	0,00	-1.320,50
24/12/2020	Cheque n° 850633	0,00	-684,00
24/12/2020	Cheque n° 850634	0,00	-992,75
24/12/2020	Cheque n° 850635	0,00	-503,50
24/12/2020	Cheque n° 850636	0,00	-100,00
28/12/2020	Cheque n° 850637	0,00	-950,00
28/12/2020	Cheque n° 850638	0,00	-133,00
28/12/2020	Cheque n° 850639	0,00	-100,00
28/12/2020	Cheque n° 850640	0,00	-100,00
30/12/2020	Cheque n° 850642	0,00	-100,00
30/12/2020	Cheque n° 850643	0,00	-100,00



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.185.165/0001-77 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/cpi/validar> oc_scmn Código do documento: 219ebbd4-c511-497c-a3d4-c3cefd4d6d366

Conta:	153	BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.746,94	25.316,99
30/12/2020	Cheque n° 850644		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850645		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850646		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850647		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850648		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850649		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850650		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850651		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850652		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850653		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850654		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850655		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850656		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850657		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850658		0,00	-0,00
30/12/2020	Cheque n° 850659		0,00	-0,00
31/12/2020	Cheque n° 850660		0,00	-0,00
31/12/2020	Cheque n° 850661		0,00	-0,00
		Saldo Parcial	3.746,94	3.746,94
		SALDO CONCILIADO	3.746,94	3.746,94

APROVADO

Em, ___ de ___ de ___

Tesoureiro(a)



G333111552812889
11/01/2021 16:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 13624-7 B BUENOS PAG DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.511	100,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.512	100,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.514	100,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.515	100,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.519	503,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	903,50 C	0,00
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	134.293	100,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.513	100,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.516	665,00 D	
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517	992,75 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.657,75 C	0,00
09/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	3.000,00 C	
				09/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.523	100,00 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.900,00 D	0,00 C
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	133.400	100,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
11/12/2020		2335	13049	103 Cheque Pago Outra Agência	850.525	2.004,50 D	
11/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.520	100,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.104,50 C	0,00 C
14/12/2020		2335	13049	103 Cheque Pago Outra Agência	850.618	100,00 D	
14/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.502	152,00 D	
14/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	100,00 D	
14/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.521	100,00 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,00 C	0,00 C
15/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	100,00 D	
15/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	100,00 D	
15/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.524	950,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
17/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526	100,00 D	
17/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.623	100,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.534	100,00 D	
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.616	100,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
21/12/2020		0068	13410	103 Cheque Pago Outra Agência	850.629	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3ced4d6d356

11/01/2021

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

21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.518	760,00 D	✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.527	100,00 D	✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.528	100,00 D	✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.529	100,00 D	✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.619	100,00 D	✓
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.630	855,00 D	✓
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.115,00 C	0,0
22/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
			22/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.533	100,00 D	✓
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.622	100,00 D	✓
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 D	0,0
28/12/2020	2335	13049	103 Cheque Pago Outra Agência	850.627	100,00 D	✓
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	134.141	60,00 D	✓
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.620	100,00 D	✓
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,0
30/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
			30/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.631	100,00 D	✓
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.900,00 D	0,0
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,0

 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.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedf46d3e6



G33511164613857022
11/01/2021 17:00:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13624-7 B BUENOS PAG DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.079,75			5.943,108149		
01/12/2020	RESGATE	903,50			243,189231	3,715213850	5.699,918918
	Aplicação 29/09/2020	903,50			243,189231		
02/12/2020	RESGATE	100,00			26,916232	3,715230288	5.673,002686
	Aplicação 29/09/2020	100,00			26,916232		
03/12/2020	RESGATE	100,00			26,916078	3,715251465	5.646,086608
	Aplicação 29/09/2020	100,00			26,916078		
07/12/2020	RESGATE	1.657,75			446,196916	3,715287890	5.199,889692
	Aplicação 29/09/2020	1.657,75			446,196916		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.900,00			780,549874	3,715329530	5.980,439566
10/12/2020	RESGATE	100,00			26,915404	3,715344559	5.953,524162
	Aplicação 29/09/2020	100,00			26,915404		
11/12/2020	RESGATE	2.104,50			566,435062	3,715342045	5.387,089100
	Aplicação 29/09/2020	2.104,50			566,435062		
14/12/2020	RESGATE	452,00			121,656949	3,715365239	5.265,432151
	Aplicação 29/09/2020	367,19			98,829888		
	Aplicação 07/10/2020	84,81			22,827061		
15/12/2020	RESGATE	1.150,00			309,523434	3,715389120	4.955,908617
	Aplicação 07/10/2020	1.150,00			309,523434		
17/12/2020	RESGATE	200,00			53,829743	3,715418068	4.902,078974
	Aplicação 07/10/2020	200,00			53,829743		
18/12/2020	RESGATE	200,00			53,829604	3,715427694	4.848,249370
	Aplicação 07/10/2020	200,00			53,829604		
21/12/2020	RESGATE	2.115,00			569,244754	3,715449257	4.279,004616
	Aplicação 07/10/2020	2.115,00			569,244754		
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.800,00			1.291,894537	3,715473564	5.570,899153
28/12/2020	RESGATE	260,00			69,976445	3,715536001	5.500,922708
	Aplicação 07/10/2020	251,33			67,643713		
	Aplicação 09/10/2020	8,67			2,332732		
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.900,00			1.318,772660	3,715575965	6.819,695368
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.339,29			6.819,695368		6.819,695368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.079,75
APLICAÇÕES (+)	12.600,00
RESGATES (-)	9.342,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	25.339,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ce.te.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=219bebd4-651a-497c-a3d4-c3cedd46366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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.te.pb.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta:	154 BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	109,88	109,88
SALDO CONCILIADO		109,88	109,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33511164613857002
11/01/2021 17:00:00



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13687-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	109,87			29,573191		
31/12/2020	SALDO ATUAL	109,88			29,573191		29,573191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	109,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



Extrato conta corrente

G333111552812899
11/01/2021 16:14

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13687-5
Período solicitado 12 / 2020

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
155 BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	416.660,26	416.660,26
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	416.660,26	416.660,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351116461385703
11/01/2021 17:04

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13717-0 PM BUENOS AIRES-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	416.613,32				112.137,952496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	416.660,26				112.137,952496		112.137,952496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.613,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,94
SALDO ATUAL =	416.660,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
Assinatura em: https://sctec.tec.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d3e6



Extrato conta corrente

G333111552812899
11/01/2021 16:14

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13717-0
Período solicitado 12 / 2020

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/epj/validaDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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: 159	BANCO DO BRASIL - 14.083-X FMBA LC 173/2020	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.469,81	3.469,81
SALDO CONCILIADO		3.469,81	3.469,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Extrato conta corrente

G33311155281288955
11/01/2021 16:15

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 14083-X PREFEITURA M BUENOS AIRES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
				02/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.507	7.380,37 D	
				02/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.380,37 C	0,00
03/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	2.000,00 C	
				03/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
03/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.017.630	1.235,00 D	
				03/12 2335 17630-3 ELISANDRO DE S			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,00 D	0,00
15/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	20.000,00 C	
				15/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
15/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.010.936	16.215,00 D	
				15/12 2257 10936-3 EVANGELICO ALI			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.785,00 D	0,00
28/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.017.630	1.235,00 D	
				28/12 2335 17630-3 ELISANDRO DE S			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.235,00 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d36



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351116461385703
11/01/2021 17:02

Cliente

Agência 1672-1
Conta 14083-X PREFEITURA M BUENOS AIRES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.534,86				682,297901		
02/12/2020	RESGATE	2.380,37				640,705909	3,715230288	41,591992
	Aplicação 14/09/2020	2.380,37				640,705909		
03/12/2020	APLICAÇÃO	765,00				205,908000	3,715251465	247,499999
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.785,00				1.018,735824	3,715389120	1.266,235111
28/12/2020	RESGATE	1.235,00				332,388113	3,715536001	933,847700
	Aplicação 14/09/2020	154,54				41,591992		
	Aplicação 03/12/2020	765,06				205,908000		
	Aplicação 15/12/2020	315,40				84,888121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.469,81				933,847703		933,847700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.534,86
APLICAÇÕES (+)	4.550,00
RESGATES (-)	3.615,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.469,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 FABIODE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc sem Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d356



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

P.ça 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:	160 BANCO DO BRASIL- 14.312-X LEI A BLANC FUND. NAC. DA CULTURA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.	19.752,63	19.752,63
SALDO CONCILIADO		19.752,63	19.752,63

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____



Tesoureira(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Extrato conta corrente

G333111552812889
11/01/2021 16:23

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 14312-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Moeda
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	D
23/12/2020		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 22/12/2020	883.580.800.002.610	10,25	D
23/12/2020		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.063.067	10,25	D
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,50	C
28/12/2020		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.122.844	10,25	D
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,25	C
29/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1363 510015203-2 SILVIO ALEXAND	551.363.510.015.203	3.000,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 5738-X DIJEILSON C N	551.672.000.005.738	3.000,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 11004-3 MARACATU DE BA	551.672.000.011.004	6.500,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 12881-3 MARACATU ESTRE	551.672.000.012.881	15.000,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 13547-X GRUPO C BOI CH	551.672.000.013.547	3.000,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 13629-8 MARACATU PAVAO	551.672.000.013.629	6.500,00	D
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada 29/12 1672 14358-8 DIJERSON NUNES	551.672.000.014.358	1.500,00	D
29/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1672 510010650-2 ANTONIO DOMING	551.672.510.010.650	3.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.901	6.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.902	6.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.903	6.500,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.904	15.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.905	5.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.906	6.500,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.907	2.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.908	1.000,00	D
29/12/2020		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	122.909	1.500,00	D
29/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.314.095	39,00	D
29/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.314.096	39,00	D
29/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.097	39,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epm/validarDocumento.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedd46d366

			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.098	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.099	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.100	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.101	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.102	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	803.641.100.314.103	39,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.351,00 C	0,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335111646138570
11/01/2021 17:00

Cliente

Agência 1672-1
Conta 14312-X LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	111.123,15			29.910,524110		
23/12/2020	RESGATE	20,50			5,517430	3,715498210	29.905,006680
	Aplicação 14/10/2020	20,50			5,517430		
28/12/2020	RESGATE	10,25			2,758687	3,715536001	29.902,247993
	Aplicação 14/10/2020	10,25			2,758687		
29/12/2020	RESGATE	91.351,00			24.586,119276	3,715551811	5.316,128717
	Aplicação 14/10/2020	91.351,00			24.586,119276		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.752,63			5.316,128717		5.316,128717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.123,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.381,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	19.752,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.bb.com.br/validador/seam?codigo_documento=219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3ced4d6d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

- 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:	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

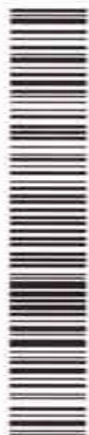
Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



GTC RECIFE PE PL5
 PREFEITURA MUNIC DE BUENOS AYRES PE
 PCA ANTONIO GOMES A PEREIRA 9 PD - CENTRO
 BUENOS AIRES - PE
 55845-000



7208288526239730000000063930101220

40424276



Prezado Cliente,

Para dar mais fôlego às suas finanças neste fim de ano, até dezembro/20 estamos oferecendo condições especiais para a contratação de crédito. Aproveite e inicie 2021 mais tranquilo!

Capital de Giro

- 10% de desconto na taxa
- Até 90 dias para pagar a primeira parcela

Conta Garantida

- 10% de desconto na taxa
- Dinheiro em uma conta apartada, que você utiliza quando quiser pelo IBPI¹, e só paga pelo valor e tempo utilizado.
- Flexibilidade para pagar os valores utilizados²

Para saber mais, converse com seu Gerente de Relacionamento.

Produtos sujeitos à aprovação de crédito e às demais condições vigentes no momento da contratação. Oferta destinada preferencialmente para financiamento de Folha de Pagamento da sua Empresa.

¹ Acesso em Internet Banking Empresarial > Empréstimos > Conta Garantida > Liberar ou Amortizar

² Conforme vigência do contrato

Resumo - novembro/2020

Nome
 PREFEITURA MUNIC DE BUENOS AYRES PE

Agência Conta Corrente
 4057 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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistema.pec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
107 000071-3 PMBA/FDS	14.723,33	14.723,33
Banco: Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO	14.723,33	14.723,33

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 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0.1483	0.1483	5.982691	5.983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.721,30C	2.460,648150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.723,33C	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
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 726 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

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00000071-3

Nome:

PM BUENOS AIRES FDS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://ctce.rce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta: 106 000077-2 PMBA ICMS/ IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.973.132,97	1.973.132,97
SALDO CONCILIADO	1.973.132,97	1.973.132,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000077-2

PM BUENOS AIRES ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	65.746,69C	65.746,69C
01/12/2020	011113	TEV MESM T	49,00D✓	65.697,69C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	65.697,69D	0,00
04/12/2020	166824	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
04/12/2020	166824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D✓	100.010,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	390,51C	390,51C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	215.511,15C	215.901,66C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.858,17C	228.759,83C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	228.759,83D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	84.998,90C	84.998,90C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.282,26C	86.281,16C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.265,00D	85.016,16C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	85.016,16D	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	439,99C	439,99C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	94.881,37C	95.321,36C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	95.321,36D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D✓	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	76.646,33C	76.646,33C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	76.646,33D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.521.511,30C	254.318,886621
Aplicações	551.441,37C	92.166,841042
Resgates	100.059,00D	16.724,325710
Rendimento Bruto no Mês	239,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.973.132,97C	329.761,401953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	65.697,69C	10.981,224454
04 / 12	RESGATE	100.010,00D	16.716,136414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	228.759,83C	38.235,251939
15 / 12	APLICACAO	85.016,16C	14.209,366471
22 / 12	APLICACAO	95.321,36C	15.931,259235
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	76.646,33C	12.809,738942

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

ISAC: 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	



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistema.informatica.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta: 129 647.022-3 - PMBA OGU	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	10.653,59	10.653,59
SALDO CONCILIADO	10.653,59	10.653,59

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 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.652,13C	6.765,289209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.653,59C	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(s) 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
Ouviana: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00647022-3

Nome:

MUNICIPIO DE BUENOS AI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sica.cce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	145	66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		12.427,81	12.427,81
SALDO CONCILIADO			12.427,81	12.427,81

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 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.426,11C	7.891,966552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.427,81C	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	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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00647026-6

Nome:

MUNICIPIO DE BUENOS AI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Pça 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://cte.rce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Conta: 91	672.006-8-MERENDA ESCOLAR -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://sistema.tribe.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta:	55	7198-0 IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		272.097,24	272.097,24
SALDO CONCILIADO			272.097,24	272.097,24

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	318,96C ✓	318,96C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	318,96D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	459,17C ✓	459,17C
02/12/2020	500103	ARR INTER	13,05C ✓	472,22C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	472,22D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	145,72C ✓	145,72C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	145,72D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	285,52C ✓	285,52C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	285,52D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	417,78C ✓	417,78C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	417,78D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	266,87C ✓	266,87C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	266,87D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	128,75C ✓	128,75C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	128,75D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	82,10C ✓	82,10C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	82,10D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	103,91C ✓	103,91C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	103,91D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C ✓	35,24C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	35,24D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	301,92C ✓	301,92C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	301,92D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	49,96C ✓	49,96C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,96C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	0,96D	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	569,86C ✓	569,86C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	569,86D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	124,29C ✓	124,29C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	124,29D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.805,71C	44.930,577528
Aplicações	3.254,10C	543,885375
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.097,24C	45.474,462903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	318,96C	53,313462
02 / 12	APLICACAO	472,22C	78,930046
04 / 12	APLICACAO	145,72C	24,356317
08 / 12	APLICACAO	285,52C	47,722532
09 / 12	APLICACAO	417,78C	69,828359
10 / 12	APLICACAO	266,87C	44,604758
14 / 12	APLICACAO	128,75C	21,519052
15 / 12	APLICACAO	82,10C	13,721967
21 / 12	APLICACAO	103,91C	17,366806
22 / 12	APLICACAO	35,24C	5,889735
23 / 12	APLICACAO	301,92C	50,460203
28 / 12	APLICACAO	0,96C	0,160443
29 / 12	APLICACAO	569,86C	95,239495
30 / 12	APLICACAO	124,29C	20,772192

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

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



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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:	50	7200-5 HABITAT BRASIL 97	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		10,37	10,37
SALDO CONCILIADO			10,37	10,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

54600004

Conta Referência:

0054/006/00007200-5

Nome:

P M BUENOS AIRES

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		10,37C

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

Pça 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.pec.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cedfd46d366

Conta: 157	CEF 0054 - 71029-0 FUNDEB 40	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		2.728.651,58	2.728.651,58
SALDO CONCILIADO		2.728.651,58	2.728.651,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00071029-0

FUNDEB 40

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

49,00D

49,00D

49,00C

0,00

0,00

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.306,44C	6.402,878394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189316
Rendimento Bruto no Mês	5,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.262,73C	6.394,689077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Presado(s) 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5969	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,4446	2,5119	2,5119	1,753795	1,761592

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.678.480,89C	1.527.248,560760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.907,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.690.388,85C	1.527.248,560760
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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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://atce.ce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 219ebeda-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta: 158	CEF - 6647042-8 PMBA CALÇAMENTO LOT. DE SANTA ANA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		128.545,92	128.545,91
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/10/2020	DIFERENÇA REGULARIZAR	0,00	0,01
	Saldo Parcial	128.545,92	128.545,92
	SALDO CONCILIADO	128.545,92	128.545,92

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 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BUENOS AI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00647042-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.528,36C	81.629,822161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.545,91C	81.629,822161
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 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

0054/006/00647042-8

MUNICIPIO DE BUENOS AI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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

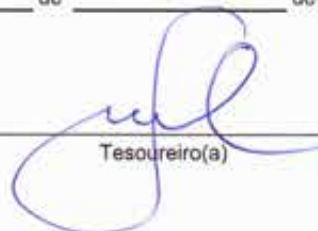


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366

Conta: 156	CEF - 71.028-1 PRECATORIO 13594857	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		844.434,74	844.434,74
SALDO CONCILIADO		844.434,74	844.434,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 5406	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SUPREMO RF LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 07.986.178/0001-00	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3508	No Ano(%) 2,1372	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1372	Cota em: 30/11/2020 3,530620	Cota em: 31/12/2020 3,543006
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	841.454,42C	238.330,496131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.951,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.406,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

Freado(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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,35C	4,739338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,36C	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
------	-----------	-----------	---------------

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!

Frezado(s) 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd4d6d366



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00071028-1

PRECATÓRIO 13594857

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-82 Telefone: (81) 36411142

Boletim Diário

31/12/2020

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	416,29 ¹	447.519,42 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	447.103,13	Pagamento na data	114,95 ³	447.404,47	Em Banco	447.404,47
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Recolta		0,00		
Total	447.103,13	Saldo para o dia seguinte		447.404,47	Total	447.404,47

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(125) BANCO DO BRASIL - 15.425-5 FNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA SUAS	129.375,82	14,77	0,00	0,00	0,00	129.390,59 ✓
Banco do Brasil S.A.	(127) BANCO DO BRASIL - 13.362-5 FNAS PAEFI Agência: 1672-1	47.446,19	4,29	0,00	0,00	0,00	47.450,48 ✓
Banco do Brasil S.A.	(128) BANCO DO BRASIL 13501-1 FNAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Agência:	6.006,80	0,67	0,00	0,00	0,00	6.001,47 ✓
Banco do Brasil S.A.	(129) BANCO DO BRASIL - 14.096-X FNAS COVIDACO Agência: 1672-1	2.402,58	0,27	0,00	0,00	0,00	2.402,85 ✓
Banco do Brasil S.A.	(130) BANCO DO BRASIL 14.067-5 FNAS COVIDEPI Agência: 1672-1	9.462,65	1,06	0,00	0,00	0,00	9.463,71 ✓
Banco do Brasil S.A.	(132) BANCO DO BRASIL - 14.076-7 BUENOS AIRSIGTV ESTR4 Agência:	90.040,97	10,14	0,00	0,00	0,00	90.051,11 ✓
Banco do Brasil S.A.	(131) BANCO DO BRASIL - 14.064-8 FNAS LC 173/2020 Agência: 1672-1	68.423,79	7,71	0,00	0,00	0,00	68.431,49 ✓
Banco do Brasil S.A.	(108) C/C N. 18.832 - 4 FNAS - IGDBF Agência: 16721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(109) C/C N. 18.833 - 2 FNAS - PEFI Agência: 16721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(111) C/C N. 18.835 - 9 FNAS - PROJOVEM Agência: 1672 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(112) C/C N. 18.836 - 7 FNAS - PVMC-PETI Agência: 16721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(118) C/C N. 11.801-X - FUNDO MUN. Agência: 1672-1	4.574,67	0,35	0,00	0,00	0,00	4.575,02 ✓
Banco do Brasil S.A.	(115) C/C N. 11.885-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL Agência: 1672-1	32.113,09	3,62	0,00	0,00	0,00	32.116,71 ✓
Banco do Brasil S.A.	(125) C/C N. 12.885-6 - FPC ESCOLA Agência: 1672-1	2.372,60	0,27	0,00	0,00	0,00	2.372,87 ✓
Banco do Brasil S.A.	(123) C/C N. 12.886-4 - BL GBF FNAS Agência: 1672-1	14.971,42	370,18	0,00	0,00	0,00	15.341,60 ✓
Banco do Brasil S.A.	(124) C/C N. 12.887-2 - BL GSUAS FNAS Agência: 1672-1	6.813,52	0,61	0,00	0,00	0,00	6.814,33 ✓
Banco do Brasil S.A.	(122) C/C N. 12.888-0 - BL PSB FNAS Agência: 1672-1	33.105,04	2,15	114,95	0,00	0,00	32.992,24 ✓
Conta Caixa	(1) CAXA Agência: CAXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam?codigo_documento=219ebd4c51a49fc-a3d4-c3efdd46d36e



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55645-900
CNPJ Nº: 12.131.756/0001-52 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)	447.103,13	416,29	114,96	0,00	0,00	447.494,47
-------------------	------------	--------	--------	------	------	------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	202.302,48	Recebimento até esta data	762.999,58 ⁴	965.302,15 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		517.897,09 ⁶	Em banco	447.404,47
Anulação da receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte	447.404,47

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praca Antônio Rabelo, s.
Buenos Aires/PE - CEP: 55045-000
CNPJ Nº 12.131.789/0001-02 Telefone: (81) 30471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	126	BANCO DO BRASIL - 13.325-6-FUNAS PROG.PRIMEIRA INFANCIA SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário.
Banco:	Banco do Brasil S.A.		129.390,59	129.390,59
		SALDO CONCILIADO	129.390,59	129.390,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Extrato conta corrente

G331191424469453006
19/01/2021 14:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13325-6 BUENOS AIRESIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.090	6.372,00 C	
03/12/2020		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		70	6.372,00 D
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		190,53 D
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada			
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		190,18 D
09/12/2020		0000	00000	355 BB CP Automatico S P		70	380,71 C
11/12/2020		1672	99015	~70 Transferência enviada	551.672.000.010.793		170,16 D
11/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	342,34 C
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337		3.313,91 D
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada			
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.801		276,09 D
17/12/2020		0000	00000	805 BB CP Automatico S P		70	3.590,00 C
21/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		145,28 D
21/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada			
21/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		150,14 D
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	295,42 C
28/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793		184,86 D
28/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	321,09 C
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,00 C
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,00 C
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 13325-6 BUENOS AIRES/IANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	127.933,36				34.435,258307		
03/12/2020	APLICAÇÃO	6.372,00				1.715,092520	3.715251465	36.150,350827
09/12/2020	RESGATE	380,71				102,470049	3.715329530	36.047,880778
	Aplicação 22/05/2019	380,71				102,470049		
11/12/2020	RESGATE	342,34				92,142257	3.715342045	35.955,738521
	Aplicação 22/05/2019	342,34				92,142257		
17/12/2020	RESGATE	3.590,00				966,243888	3.715418068	34.989,494633
	Aplicação 22/05/2019	3.590,00				966,243888		
21/12/2020	RESGATE	295,42				79,511246	3.715449257	34.909,983387
	Aplicação 22/05/2019	295,42				79,511246		
28/12/2020	RESGATE	321,09				86,418218	3.715536001	34.823,565169
	Aplicação 22/05/2019	321,09				86,418218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.390,59				34.823,565169		34.823,565169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 127.933,38
 APLICAÇÕES (+) 6.372,00
 RESGATES (-) 4.929,56
 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,77
 SALDO ATUAL = 129.390,59

Valor da Cota

30/11/2020 3.715185717
 31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

Por mês 0,0112
 Por ano 0,4933
 Em milis 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d366



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Rabelo, 1
Buenos Aires/PE - CEP: 55565-000
GNPJ Nº 12.131.759/0001-82 Telefone: (011) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 127 BANCO DO BRASIL - 13.382-5 FMA^C PAEFH
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	47.450,48	47.450,48
SALDO CONCILIADO	47.450,48	47.450,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G331191424469453007
19/01/2021 14:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13382-5 Fundo FMAS PAEFI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000,011,801	20,90 C	
02/12/2020		0000	13105	02/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A 362 Pagamento conta luz CELPE	120,201	89,61 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,71 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948,510,876	22,492,50 C	
16/12/2020		0000	00000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 345 BB CP Automatico S P	70	22,492,50 D	0,00 C
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005,337	2,761,34 D	
17/12/2020		1672	99015	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A 170 Transferência enviada	551.672.000,011,801	238,66 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,000,00 C	0,00 C
23/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,009,867	650,00 D	
23/12/2020		1672	99015	73/12 1672 510009867-4 JOANA DARC BAR 170 Transferido para Poupança	551.672.510,011,581	570,00 D	
31/12/2020		0000	00000	23/12 1672 510011581-1 ELIZABETE DA S 855 BB CP Automatico S P	70	1,220,00 C	0,00 C
		0000	00000	939 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 13382-5-Fundo FMAS PAFEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.242,40			7.871,045930		
02/12/2020	RESGATE	68,71			18,494143	3,715230288	7.852,551787
	Aplicação 30/06/2020	68,71			18,494143		
16/12/2020	APLICACAO	22.492,57			6.053,843586	3,715408183	13.906,395373
17/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,446146	3,715418068	13.098,949227
	Aplicação 30/06/2020	379,50			102,141313		
	Aplicação 28/07/2020	2.620,50			705,304833		
23/12/2020	RESGATE	1.220,00			328,354350	3,715498210	12.770,594877
	Aplicação 28/07/2020	1.171,04			315,177963		
	Aplicação 29/09/2020	48,96			13,176387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.450,48			12.770,594877		12.770,594877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.242,40
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	4.288,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPONTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	47.450,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JB503717 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebcd4-e51a-49fc-a3d4-c3ccfd46d3c6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Av. Antonio Rabello, 2
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
C. Pq. 12º - 131, 7500001-02 Telefone: (011) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	128	BANCO DO BRASIL 13501-1 FMS BENEFICIOS EVENTUAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6.001,47	6.001,47
		SALDO CONCILIADO	6.001,47	6.001,47

APPROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453022
19/01/2021 14:35:47

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Pernambuco

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13501-1 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.000,80			1.615,207707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.001,41			1.615,207707		1.615,207707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.000,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	6.001,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0830 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Extrato conta corrente

G331191424469453008
19/01/2021 14:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13501-1 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00,000	000 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A L I M A.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Rabello, 9
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ nº: 12.131.769/0001-92 Telefone: (81) 36471142


Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	120	BANCO DO BRASIL - 14.066-X FMA3 COVIDACO	
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
		SALDO CONCILIADO	
		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		2.402,85	2.402,85
		2.402,85	2.402,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331191424489453024
19/01/2021 14:36:30

Cliente

Agência 1672-1
Conta 14066-X BUENOS AIRESCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,58			646,691422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.402,85			646,691422		646,691422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.402,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G331191424469453009
19/01/2021 14:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 14066-X BUENOS AIRESCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/12/2020							

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A L I M A.



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Projec:Antonio Rabeiro, *
Buenos Aires, RJCE - CEP: 00040-000
C.P.J.F.P. 12.131.7800001-02 Telefone: (011) 30471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	130	BANCO DO BRASIL 14.067-8 FMAS COVIDEPI		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
			SALDO CONCILIADO	
			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			9.463,71	9.463,71
			9.463,71	9.463,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Q331191424469453025
19/01/2021 14:37:11

Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 14087-8 BUENOS AIRESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.462,61			2.547,018151		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.463,71			2.547,018151		2.547,018151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.462,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1,06
SALDO ATUAL = 9.463,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 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 0098

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: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



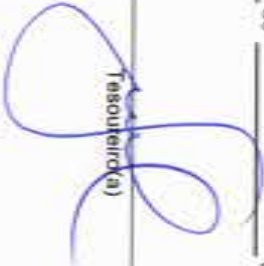
Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Préçia Antônio Rabeiro, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ nº: 12.131.729/0001-82 Telefone: (81) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	132	BANCO DO BRASIL - 14.076-7 BUENOS AIRSIGTV ESTRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		90.051,11	90.051,11
SALDO CONCILIADO			90.051,11	90.051,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



(Tesoureria)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos Financeiros - mensal

G331191424469453026
19/01/2021 14:37:54

Cliente

Agência 1872-1
Conta 14076-7 BUENOS AIRSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.040,97			24.235,927146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.051,11			24.235,927146		24.235,927146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 90.040,97
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,14
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,14
 SALDO ATUAL = 90.051,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



Extrato conta corrente

G3331191424469453011
19/01/2021 14:30:24

Cliente - Conta atual

Agencia 1672-1
Conta corrente 14076-7 BUENOS AIRESIGTV ESTRA
Periodo do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2020	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Av. Antônio Rabelo, 5
Buenos Aires/PE - CEP: 55045-000
CNPJ Nº: 12.131.709/0001-82 Telefone: (011) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	131	BANCO DO BRASIL - 14.094-9 F/MAS LC 173/2020		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
			SALDO CONCILIADO	
			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			68.431,49	68.431,49
			68.431,49	68.431,49

APROVADO

Em _____ de _____ de _____



(Tesoureiro)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453027
19/01/2021 14:38:31

Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1672-1
Conta 14084-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.423,71			18.417,324544		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.431,40			18.417,324544		18.417,324544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.423,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	68.431,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

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: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6





Extrato conta corrente

G331191424469453012
19/01/2021 14:30:44

Cliete - Conta atual

Agencia 1672-1
Conta corrente 14084-6 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	L ste	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	14/09/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2020	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M ALIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Projeto Antônio Rabello,
Buenos Aires/PE - CEP: 55844-000
CNPJ nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 30471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	119	C/C N. 11.801-X - FUNDO MUN,		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			4.575,02	4.575,02
APROVADO			4.575,02	4.575,02

Em, ____ de ____ de ____



Tessoureira(s)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G331191424469453014
19/01/2021 14:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 11801-X FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.382	20,90 D	
02/12/2020		0000	13105	02/12 1672 13382-5 FUNDO FMAS PAE 375 Impostos	120.201	1.915,93 D	
02/12/2020		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	368,21 D	
02/12/2020		0000	00000	856 BB CP Automatico S P	70	2.305,04 C	0,00 C
03/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.535	1.000,00 D	
03/12/2020		0000	00000	03/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D	
10/12/2020		0000	00000	10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER 870 Transferência recebida	70	500,00 C	0,00 C
11/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
11/12/2020		1672	99015	11/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO 470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	809,30 D	
11/12/2020		0000	00000	11/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO 345 BB CP Automatico S P	70	4.190,70 D	0,00 C
11/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
11/12/2020		1672	99015	17/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO 870 Transferência recebida	551.672.000.013.325	276,09 C	
11/12/2020		1672	99015	17/12 1672 13325-6 BUENOS AICRIAN 870 Transferência recebida	551.672.000.013.382	238,66 C	
11/12/2020		1672	99015	17/12 1672 13382-5 Fundo FMAS PAE 470 Transferência enviada	551.509.000.023.957	2.316,99 D	
11/12/2020		1672	99015	17/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T 470 Transferência enviada	551.672.000.012.886	4.000,00 D	
11/12/2020		0000	00000	17/12 1672 12886-4 BUENOS AIRBL G 855 BB CP Automatico S P	70	802,24 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	1.964,15 D	
11/12/2020		0000	00000	11/12 1672 12886-4 BUENOS AIRBL G 856 BB CP Automatico S P	70	1.964,15 C	0,00 C
11/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	6.000,00 C	
11/12/2020		1672	99015	23/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO 470 Transferência enviada	551.672.000.012.886	3.000,00 D	
11/12/2020		1672	99015	23/12 1672 12886-4 BUENOS AIRBL G 470 Transferência enviada	551.672.000.013.242	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



19/01/2020

23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 D	0,00 C
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000,051.535	1.000,00 D	
28/12/2020	1672	99015	28/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES	552.365.000,051.624	500,00 D	
28/12/2020	0000	00000	21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	70	1.500,00 C	0,00 C
29/12/2020	1672	99015	855 BB CP Automatico S P	551.672.000,003.571	5.000,00 C	
29/12/2020	0000	13105	870 Transferência recebida	122.901	1.915,93 D	
29/12/2020	0000	13105	29/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO	122.902	460,39 D	
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	70	2.623,68 D	0,00 C
30/12/2020	2335	13049	GPS - CODIGO DE BARRAS	850,016	400,00 D	
30/12/2020	0000	00000	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	108 Pagamento de Boleto	70	400,00 C	0,00 C
			345 BB CP Automatico S P			
			103 Cheque Pago Outra Agência			
			855 BB CP Automatico S P			
			5 19 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453028
19/01/2021 14:39:16

Extrato Investimentos Financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11801-X FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.331,72			1.165,949580		
02/12/2020	RESGATE	2.305,04			620,429912	3,715230288	545,519668
	Aplicação 13/11/2020	2.305,04			620,429912		
03/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,160785	3,715251465	276,358883
	Aplicação 13/11/2020	1.000,00			269,160785		
10/12/2020	RESGATE	500,00			134,577020	3,715344559	141,781863
	Aplicação 13/11/2020	500,00			134,577020		
11/12/2020	APLICACAO	4.190,70			1.127,944600	3,715342045	1.269,726463
17/12/2020	RESGATE	602,24			215,921865	3,715418068	1.053,804598
	Aplicação 13/11/2020	11,98			3,223749		
18/12/2020	RESGATE	1.964,15			138,558114		
	Aplicação 11/12/2020	1.964,15			74,140002		
23/12/2020	APLICACAO	1.900,00			528,647080	3,715427694	525,157518
28/12/2020	RESGATE	1.500,00			511,371528	3,715498210	1.036,529046
	Aplicação 11/12/2020	1.500,00			403,710259	3,715536001	632,818787
29/12/2020	APLICACAO	2.623,69			403,710259		
30/12/2020	RESGATE	400,00			706,134682	3,715561811	1.338,953469
	Aplicação 11/12/2020	400,00			107,654911	3,715575965	1.231,298558
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.575,02			1.231,298558		1.231,298558

Resumo do mês

ALDO ANTERIOR 4.331,72
 APLICACÖES (+) 8.714,38
 RESGATES (-) 8.471,43
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,35
 SALDO ATUAL = 4.575,02

Valor da Cota

31/12/2020 3,715185717
 1/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

Por mês 0,0112
 Por ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4933

Operação efetuada com sucesso por JB8037Y SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Popo Antonio Rapado,
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
C. P.O. nº 12.131/7692001-02 Telefone: (01) 30477142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	118	C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN.- PAIF MUNICIPAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		32.116,71	32.116,71
			SALDO CONCILIADO	32.116,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331191424469453029
19/01/2021 14:40:03

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11803-6 FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.113,01			8.643,737139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.116,71			8.643,737139		8.643,737139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.113,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	32.116,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



Extrato conta corrente

G331191424489453015
19/01/2021 14:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11803-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Préço Antônio Batista -
Identificação ANS/PC - CNPJ: 05845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-02 Telefone: (011) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	125	C/C N. 12.885-6 - FPC ESCOLA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			2.372,87	2.372,87
			SALDO CONCILIADO	2.372,87	2.372,87

APPROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331191424469453030
19/01/2021 14:40:43

Cliente

Agência 1872-1
Conta 12885-6 BUENOS AIRES3PC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.372,60				638,621641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.372,87				638,621641		638,621641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.372,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.372,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0f20 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cfd46d3e6





Extrato conta corrente

G331191424469453016
19/01/2021 14:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12885-6 BUENOS AIRES/PC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00003	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB503717 SANDRA M V M A LIMA.



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6


Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Paço Antônio Rabelo -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº 12.131.759/0001-92 Telefone: (61) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	123	C/C N. 12.886-4 - BL GBF FNAS		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
			SALDO CONCILIADO	
			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			15.341,60	15.341,60
			15.341,60	15.341,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

G3331191424469453017
19/01/2021 14:32:06

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 12886-4 BUENOS AIRBL GBF FI:AS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		202,90 D	
09/12/2020		1672	99015	09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				470 Transferência enviada		90,02 D	
09/12/2020		1672	99015	09/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				470 Transferência enviada		551.672.000,010,793	
09/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		700,00 D	
09/12/2020		0000	00000	09/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS			
				855 BB CP Automatico S P		70	
11/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		200,03 D	
11/12/2020		1672	99015	1 /12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				470 Transferência enviada		551.672.000,010,793	
11/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		147,36 D	
11/12/2020		0000	00000	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				855 BB CP Automatico S P		70	
17/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida		4.000,00 C	
17/12/2020		1672	99015	17/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A			
				470 Transferência enviada		551.509.000,023,957	
17/12/2020		1672	99015	*7/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T		6.950,97 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	
21/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		220,32 D	
11/12/2020		1672	99015	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				470 Transferência enviada		551.672.000,010,793	
11/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		349,22 D	
11/12/2020		0000	00000	2 /12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
				855 BB CP Automatico S P		70	
13/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida		3.000,00 C	
13/12/2020		1672	99015	23/12 1672 11801-X FUNDO MUN DE A			
				120 Transferido para Poupança		551.672.510,008,163	
13/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança		627,00 D	
13/12/2020		1672	99015	23/12 1672 510008163-1 MARINALVA MARI			
				120 Transferido para Poupança		551.672.510,010,341	
13/12/2020		1672	99015	23/12 1672 510010341-4 JOSILENE PEREI			
				120 Transferido para Poupança		551.672.510,013,397	
13/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		700,00 D	
				23/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS			
				345 BB CP Automatico S P		70	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		390,60 D	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária		7.062,66 C	
14/12/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária		5.647.017.000,094	
14/12/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				632 Ordem Bancária		5.647.053.000,094	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		7.415,79 C	
				345 BB CP Automatico S P		14.478,45 D	
						0,00 C	

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cfd46d3e6



19/01/2021									
28/12/2020	1672	99015	4,0 Transferência enviada	551.672.000,010,793				211,49 D	
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL						
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793				213,17 D	
28/12/2020	0000	00000	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL						
28/12/2020	0000	14056	855 BB CP Automatico S P					424,56 C	0,00 C
			632 Ordem Bancária					369,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P					70	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O					369,47 D	0,00 C

OBSERVAÇ YES:

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453032
19/01/2021 14:41:21

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1672-1
Conta 12886-4 BUENOS AIRBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.387,96				1.450,251134		
09/12/2020	RESGATE	992,92				267,249511	3,715329530	1.183,001623
	Aplicação 10/11/2020	992,92				267,249511		
11/12/2020	RESGATE	347,39				93,501486	3,715342045	1.089,500138
	Aplicação 10/11/2020	347,39				93,501486		
17/12/2020	RESGATE	2.950,97				794,249785	3,715418068	295,250353
	Aplicação 10/11/2020	2.950,97				794,249785		
21/12/2020	RESGATE	569,54				153,289673	3,715449257	141,960680
	Aplicação 10/11/2020	569,54				153,289673		
23/12/2020	APLICAÇÃO	390,50				105,100306	3,715498210	247,060986
24/12/2020	APLICAÇÃO	14.478,45				3.896,759102	3,715510664	4.143,820088
28/12/2020	RESGATE	424,61				114,293066	3,715536001	4.029,527022
	Aplicação 10/11/2020	424,61				114,293066		
29/12/2020	APLICAÇÃO	369,47				99,438796	3,715551811	4.128,965818
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.341,60				4.128,965818		4.128,965818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.387,95
 APLICAÇÕES (+) 15.238,42
 RESGATES (-) 5.285,48
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71
 SALDO ATUAL = 15.341,60

Valor da Cota

07/11/2020 3,715185717
 11/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

por mês 0,0112
 por ano 0,4933
 últimos 12 meses 0,4933

Operação efetuada com sucesso por: JB503717 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-e51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6





Extrato conta corrente

G3311914224469453018
19/01/2021 14:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12887-2 BUENOS ABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada		399,00 D	
				28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC	551.672.000.011.179		
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 399,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M ALIMA.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453033
19/01/2021 14:42:02

Extrato Investimentos f. nanceiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 12887-2 BUENOS ABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.212,52				1.941,363115		
28/12/2020	RESGATE	399,00				107,386929	3.715536001	1.833,976186
	Aplicação 11/12/2019	399,00				107,386929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.814,33				1.833,976186		1.833,976186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.212,52
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 399,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81
 SALDO ATUAL = 6.814,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês 0,0112
 Por ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6

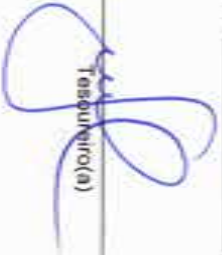
Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Rabelo, 7
Buenos Aires/PE - CEP: 55045-000
C.F.R.J. Nº 12.131.759/0001-02 Telefone: (011) 30471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta: 122	C/C N 12.888-0 - BL PSB FNAS		
Banco: Banco do Brasil S.A.			
		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		32.992,24	32.992,24
		SALDO CONCILIADO	32.992,24

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tessurinho(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G331191424469453019
19/01/2021 14:32:36

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 12888-0 BUENOS AIRBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Hi. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121,001	61,00 D	
10/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121,002	129,68 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,68 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.058	6.204,70 C	
14/12/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.058	6.204,70 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.058	6.204,70 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.614,10 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.055	6.112,35 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.055	6.112,35 C	
18/12/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.467.000.055	6.112,35 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.337,06 D	0,00 C
21/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.265	424,04 D	
21/12/2020		0000	00000	21/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	70	424,04 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.095	4.571,02 C	
23/12/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.095	4.571,02 C	
23/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.019.375	650,00 D	
23/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.006.959	800,00 D	
23/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.964	570,00 D	
23/12/2020		1672	99015	23/12 1672 10964-9 AFONSO HENRIQU	551.672.000.012.393	627,00 D	
23/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.609	570,00 D	
23/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.510.008.730	570,00 D	
23/12/2020		1672	99015	23/12 1672 510008730-3 JOSILENE DA SI			

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cfd46d3e6



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.175	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.094,41 C 0,00 C
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.179		399,00 D
			28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	399,00 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105	139 Pagamento de Boleto		122.901	97,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água		122.902	132,37 D
			COMPESA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	229,55 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

.....

Transação efetuada com sucesso por: JBS03717 SANDRA M V M A L I M A.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 12886-0 BUENOS AIRBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Val. r	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.376,62				639,705244		
10/12/2020	RESGATE	190,68				51,322292	3,715344559	588,382952
	Aplicação 29/10/2020	190,68				51,322292		
14/12/2020	APLICACAO	18.614,14				5.010,032339	3,715365239	5.598,415291
18/12/2020	APLICACAO	18.337,05				4.935,380664	3,715427694	10.533,795956
21/12/2020	RESGATE	424,04				114,128863	3,715449257	10.419,667092
	Aplicação 29/10/2020	424,04				114,128863		
23/12/2020	RESGATE	5.094,41				1.371,124332	3,715498210	9.048,542760
	Aplicação 29/10/2020	1.762,09				474,254089		
	Aplicação 14/12/2020	3.332,32				896,870243		
28/12/2020	RESGATE	399,00				107,386929	3,715536001	8.941,155831
	Aplicação 14/12/2020	399,00				107,386929		
29/12/2020	RESGATE	229,55				61,780864	3,715551811	8.879,374967
	Aplicação 14/12/2020	229,55				61,780864		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.992,24				8.879,374967		8.879,374967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.376,62
 APLICACÖES (+) 36.951,15
 RESGATES (-) 6.337,68
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,15
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 2,15
 SALDO ATUAL = 32.992,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Por mês 0,0112
 Por ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB503717 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Préqta Antônio Gomes,
Buenos Aires/PE - CEP: 55541-000
CNPJ nº: 10.703.870/0001-68 | Telefone: (81) 3047-1142

Boletim Diário

31/12/2020

Em Caixa	Em Banco	Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
		Entradas	Saídas	Entradas	Saídas
0,00	0,00	314,85 ¹	1.592.279,74 ²	Em Caixa	0,00
1.591.994,89	1.591.994,89	2.411,10 ³	1.589.868,64	Em Banco	1.589.868,64
			0,00		
			0,00		
				Total	1.589.868,64
Total	1.591.994,89		1.589.868,64	Total	1.589.868,64

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Externos		Saldo Anual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil SA	(107) AMP - AÇÃO DE UBS FMS CANASTULA C/C N. 11325-5 Agência: 1672-1	9.770,71	1,10	0,00	0,00	0,00	9.771,81
Banco do Brasil SA	(125) BANCO DO BRASIL 13504-6-FMS AMBULANCIA Agência BANCO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(126) BANCO DO BRASIL 13506-2 FMS AQUISIÇÃO DE VEICULO TRD Agência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(130) BANCO DO BRASIL - 13.931-9 TRANSF. ESTADO SEFAZ Agência: 1672-1	200.198,97	22,56	0,00	0,00	0,00	200.219,53
Banco do Brasil SA	(129) BANCO DO BRASIL - 14.082-1 FMS LC 173/2020 Agência: 1672-1	46.285,57	5,41	0,00	0,00	0,00	46.290,98
Banco do Brasil SA	(128) BANCO DO BRASIL 16.001-6 FMS TRANSF REC PROPRIOS Agência:	36.150,92	2,73	804,65	0,00	0,00	35.368,00
Banco do Brasil SA	(109) C/C N.11.607-8 FMS INV/VN Agência: 1672-1	4.359,60	0,48	0,00	0,00	0,00	4.359,09
Banco do Brasil SA	(110) C/C N.11.623-8 FMS - PSF Agência: 1672-1	117.831,36	13,27	0,00	0,00	0,00	117.844,63
Banco do Brasil SA	(111) C/C N.11.624-6 FMS / PACS Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(112) C/C N.11.625-4 FMS/ S. BUCAI Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(114) C/C N. 12.090-1 - ASPSL-C141 - FMS Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(122) FMS - BRASIL SEM MIS / PROTESES - C/C N. 80.000-1 Agência: 1672-1	1.359,80	0,15	0,00	0,00	0,00	1.359,75
Banco do Brasil SA	(103) FMS - BUENSAIRES - FMS BLMAC C/C N. 10.346-X Agência: 1672-1	1.062,91	0,12	0,00	0,00	0,00	1.063,03
Banco do Brasil SA	(124) FMS CUSTEIO SUS 13.524-0 Agência: 1672-1	511.629,75	209,87	0,00	0,00	0,00	511.839,62
Banco do Brasil SA	(123) FMS - FMS CONVENIENTE - 13.216-0 Agência: 1672-1	51.567,18	5,81	0,00	0,00	0,00	51.572,99
Banco do Brasil SA	(127) FMS INVESTIMENTOS SUS 13536-4 Agência BANCO DO BRASIL AG	379.310,50	27,41	0,00	0,00	0,00	379.337,91
Banco do Brasil SA	(121) FMS - PMAQ - C/C N. 90.001-X Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(116) FMS- TRANSF. ESTADO - C/C N. 90.006-0 Agência: 1672-1	61,74	0,01	0,00	0,00	0,00	61,75
Banco do Brasil SA	(120) FMS - SAMU - C/C N. 90.002-8 Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(102) FOPAG - C/C N. 5337 Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil SA	(93) FUNDO M. SAUDE BLATB 10.355-1 - Agência: 1672-1	55.434,47	6,07	0,00	0,00	0,00	55.440,54



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

França Antônio Garcia,
 Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
 CNPJ Nº: 10.793.070/0001-68 Telefone: (81) 36471142
Boletim Diário
 31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Extornos		Saldo Anual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(29) FUS FUNDO DE SAUDE - 6265-0 Agência: 1672	15.390,22	1,85	1.698,45	0,00	0,00	13.795,42
Banco do Brasil S.A.	(100) INQUILMES DE DIABETES - 10.459-0 - Agência: 1672-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(98) PROG DE ASSIST. F. BASICA - 10.254-3 - Agência: 1672-1	2.028,96	0,23	0,00	0,00	0,00	2.028,99
Banco do Brasil S.A.	(104) UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9 Agência: 16721	43.658,91	4,92	0,00	0,00	0,00	43.663,83
Banco do Brasil S.A.	(98) VIGIL. SANITARIA - 10357-8 Agência: 1672-1	115.827,12	13,05	0,00	0,00	0,00	115.840,17
Conta Caixa	(1) CAIXA Agência: CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEMON (R\$)		1.591.365,89	314,85	2.411,10	0,00	0,00	1.589.368,64
Saldo anual							
Saldo do Exercício anterior		766.226,74	Recebimento até esta data		11.486.572,01 ⁴		0,00
Estorno até esta data		100,00	Despesa até esta data		12.262.798,70 ⁵		1.589.868,64
Anulação da receita até esta data		0,00			10.682.930,11 ⁶		1.589.868,64

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Recebidas

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receitas até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2196bed4-c51a-49fc-3c3d4-c3cefd4d6d33e9

SIORCONP - Sistema Integrado de OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 systemainformatica.com.br/siorcomp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Praça Antônio Gomes, 1
Buenos Aires/PE - CEP: 55941-5000
CNPJ Nº 10.793.670/0001-088 Telefone: (81) 38471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	107	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.771,81	9.771,81
SALDO CONCILIADO			9.771,81	9.771,81

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


T. esquirelta)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11325-5-FMS/BUENOS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.770,71			2.629,939462		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.771,81			2.629,939462		2.629,939462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.770,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.771,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 06J0 729 0722

Ouvitoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef1d46d3e6





Extrato conta corrente

G3311209470144301
12/01/2021 09:51:41

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11325-5
Período solicitado 12 / 2020
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Pr.ª Ana Antônia Gornatti,
Buenos Aires/PE - CEP: 55044-9-000
CNPJ nº: 10.79336700001-66 Telefone: (011) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	130	BANCO DO BRASIL - 13.931-9-TRANSF. ESTADO SEFAZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		200.219,53	200.219,53
SALDO CONCILIADO			200.219,53	200.219,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13931-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/\001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.196,97			53.886,127491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.219,53			53.886,127491		53.886,127491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 200.196,97
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 22,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 22,56
 SALDO ATUAL = 200.219,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6





Extrato conta corrente

G3351210024759411
12/01/2021 10:06:17

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13931-9
Período solicitado 12 / 2020
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Três Anos Anteriormente
Buenos Aires/PE - CEP: 55844-000
CNPJ nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (011) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	129	BANCO DO BRASIL - 14.082-1 FMS LC 173/2020	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		46.290,98	46.290,98
SALDO CONCILIADO			46.290,98	46.290,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G335121002475941007
12/01/2021 10:06:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 14082-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balanete movimento						
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	1.080,00 D	
29/12/2020		1672	99015	29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
				470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	930,00 D	
29/12/2020		0000	00000	29/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR			
				655 BB CP Automatico S P	70	2.010,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 14082-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48.295,57			12.999,504061		
29/12/2020	RESGATE	2.010,00			540,969445	3.715551811	12.458,534616
	Aplicação 13/08/2020	2.010,00			540,969445		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.290,98			12.458,534616		12.458,534616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.295,57
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	46.290,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Plaza Antonio Gennaro, 4
Buenos Aires/PE - CEP: 55664-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-60 Telefone: (81) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	128	BANCO DO BRASIL 16.001-6 FMI TRANSF REC PROPRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		35.389,00	35.389,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Movimento		
Data				
30/04/2020	DIF. A REG. EMP. 333/001 PAGO A MAIOR DIA 22/04/2020.		Saldo Parcial	35.389,00
			SALDO CONCILIADO	35.389,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tosoureira(s)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G336121002475941008
12/01/2021 10:06:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 16001-6 FMS TRANSF REC PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
balanete	movimento						
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.578	400,00 D	
				01/12 1672 5578-6 NAILSON MONTEI			
01/12/2020		1672	99015	47C Transferência enviada	551.672.000.005.979	975,00 D	
				01/12 1672 5979-X MARIA G F ARAU			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	24.870,95 D	
				01/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.315	300,00 D	
				01/12 1672 13315-9 DYEGO NASCIMEN			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	3.016,47 D	
				01/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	27.164,32 D	
				01/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
01/12/2020		1672	99015	170 Transferido para Poupança	551.672.510.010.581	200,00 D	
				01/12 1672 510010581-6 VANUZA BARBOSA			
01/12/2020		1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.463	300,00 D	
				01/12 1672 510013463-8 ANA PAULA MORA			
01/12/2020		1672	99015	393 TED Transf. Eleitr. Disponiv	120.101	1.000,00 D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
01/12/2020		0000	13105	237 0286 04615796420 LAZARO FREDERICO	120.102	600,00 D	
				C ELPE			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	240,32 D	
				C ELPE			
01/12/2020		0000	13105	371 Pgio conta água	120.104	66,17 D	
				COMPESA			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.105	300,11 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOCT/ED Eletrônico	803.361.100.020.113	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOCT/ED Eletrônico	803.361.100.020.114	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.754,24 C	0,00 C
				870 Transferência recebida			
02/12/2020		1672	99015	02/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	6.000,00 C	
				COMPESA			
02/12/2020		0000	13105	371 Pgio conta água	120.201	94,58 D	
				COMPESA			
12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.202	35.924,83 D	

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3ccfd46d3e6



GPS - CODIGO DE BARRAS									
02/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	120,203		85,58 D			
			COMPESA						
02/12/2020	0000	13105	311 Pqto conta água	120,204		45,18 D			
			C.M.PESA						
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		30,150,17 C		0,00 C	
03/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000,020,440		12.000,00 C			
			03/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000,031,010		140,00 D			
			03/12 0673 31010-7 VAGNA FRANCISC						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005,487		120,00 D			
			03/12 1672 5487-9 EDNA MARIA DA						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005,741		180,00 D			
			03/12 1672 5741-X SEVERINA MARIA						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005,937		100,00 D			
			03/12 1672 5937-4 MIRIAN MOURA D						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,006,350		160,00 D			
			03/12 1672 6350-9 RAFAELA MARIA						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,007,907		60,00 D			
			03/12 1672 7907-3 MARCELI BARBOS						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,411		60,00 D			
			03/12 1672 11411-1 NEIDE JOSE DA						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,023,098		160,00 D			
			03/12 1672 23098-7 MARLIETE BRASI						
03/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,022,995		200,00 D			
			03/12 1672 510022995-7 IVANILSE A DA						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.366.000,051,535		1.500,00 D			
			03/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000,105,519		5.859,00 D			
			03/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,301		2.000,00 D			
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,302		2.420,25 D			
			104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS						
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,303		958,58 D			
			CELPE						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,304		140,00 D			
			237 1783 06021097423 SANDRA TORQUATO D						
03/12/2020	0000	13105	332 Pagamento conta luz	120,305		923,13 D			
			CELPE						
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120,306		0,62 D			
			CELPE						
03/12/2020	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,048,105		10,45 D ✓			
			Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,048,106		10,45 D ✓			
			Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803,381,100,048,107		10,45 D ✓			
			Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.012,93 C		0,00 C	
			03/12 1672 5937-4 MIRIAN MOURA D						
03/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000,008,409		460,00 D			
			03/12 0673 8409-3 CLINICA RADIOD						
12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,015,811		500,00 D			



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: 219ebcd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico

883.431.100.051.329

10,45 D

04/12/2020

0000

13105

04/12 2335 15811-9 P BETHANIA LIS
COMPESA
361 Pgio conta água

120.401

49,13 D

04/12/2020

0000

13105

362 Pagamento conta luz
CELPE

120.402

18,52 D

04/12/2020

0000

13105

362 Pagamento conta luz
CELPE

120.403

405,35 D

04/12/2020

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

70

1.433,00 C 0,00 C

08/12/2020

1672

99015

670 Transferência recebida
03/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE

551.672.000,265

4.000,00 C

08/12/2020

1672

99015

870 Transferência recebida
08/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO

551.672.000,020,440

5.000,00 C

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.801

380,36 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.802

702,86 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.803

429,16 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.804

1.567,35 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.805

793,12 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.806

699,99 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.807

43,50 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.808

249,89 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.809

748,90 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.810

915,16 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.811

543,08 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.812

912,89 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.813

425,80 D

08/12/2020

0000

13105

393 TED Transf. Eletr. Disponiv
237 1783 028772402000123 J JACKSON DA

120.814

180,53 D

08/12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico
Cobrança referente 08/12/2020

883.431.100.051.324

10,45 D

08/12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico
Cobrança referente 08/12/2020

883.431.100.051.325

10,45 D

08/12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico
Cobrança referente 08/12/2020

883.431.100.051.326

10,46 D

08/12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico
Cobrança referente 08/12/2020

883.431.100.051.327

10,45 D

08/12/2020

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletronico
Cobrança referente 08/12/2020

883.431.100.051.328

10,45 D

08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.330	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.331	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.332	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.333	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.334	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.335	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.336	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.337	10,45 D ✓
08/12/2020	0000	00000	34º BB CP Automático S P	09/12 1672 510013406-9 LEANDRO DA SIL	70	261,12 D 0,00 C
09/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automático S P	09/12 1672 510013406-9 LEANDRO DA SIL	70	617,50 C 0,00 C
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 8409-3 CLINICA RADIOD	550.673.000.008.409	1.650,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 5066-0 GEORGE CAVALCA	551.672.000.005.066	120,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 5344-9 JAIRO FELIPE D	551.672.000.005.344	120,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 5856-4 JOSE JOAQUIM D	551.672.000.005.856	600,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 7883-2 IZAQUE DE MELO	551.672.000.007.883	90,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 8114-0 JOSE MANOEL DA	551.672.000.008.114	240,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 10488-4 LUZIVALDO TAVA	551.672.000.010.488	450,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 10652-6 CLEITON DIEGO	551.672.000.010.652	120,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 1672 12506-7 EDILSON MORAIS	551.672.000.012.506	240,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.000,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	1.016,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	348,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 3433 STERICYCL 00010793670000166	553.433.000.117.335	847,11 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M	554.044.000.013.845	950,00 D
10/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	10/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M	558.108.000.061.027	1.274,00 D



12/2020

10/12/2020	0000	13105	10/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER	362 Pagamento conta luz	121,001	31,70 D
10/12/2020	0000	13105	CELPE	CELPE	121,002	0,60 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	121,003	1.560,13 D
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	CELPE	121,004	65,34 D
10/12/2020	0000	13105	36 - Pgio conta agua	COMPESA	121,005	1.000,00 D
10/12/2020	0000	13105	313 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4010 036702932000123 CENTRO DE TRA	121,006	950,00 D
10/12/2020	0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0054 08267050493 JOBSON DOUGLAS AN	823,451,200,143,796	10,45 D ✓
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 10/12/2020	823,451,200,143,796	10,45 D ✓
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 10/12/2020	823,451,200,143,797	10,45 D/
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 10/12/2020	70	77,306,22 D 0,00 C
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	470 Transfêrencia enviada	550,673,000,037,922	1.200,00 D
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	11/12 0673 37922-0 VALMERES PATRI	551,672,000,020,440	15,083,35 D
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	1 /12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551,672,000,020,440	3,109,94 D
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	11/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	553,433,000,105,519	5,859,00 D
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	11/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	70	25,251,29 C 0,00 C
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	*4/12 0673 8409-3 CLINICA RADIOD	550,673,000,008,409	400,00 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 2939 008074388000187 RAFAEL TAVARE	121,401	1.560,00 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 1584 007946534000154 MT COMERCIAL	121,402	3,195,88 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	Cobrança referente 14/12/2020	803,491,100,095,818	10,45 D ✓
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	Cobrança referente 14/12/2020	803,491,100,095,819	10,45 D ✓
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 14/12/2020	70	5,176,78 C 0,00 C
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	470 Transfêrencia enviada	550,673,000,008,409	520,00 D
11/12/2020	1672	99015	470 Transfêrencia enviada	15/12 0673 8409-3 CLINICA RADIOD	551,672,510,013,323	100,00 D
11/12/2020	0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv	120 Transferido para Poupança	551,672,510,013,323	100,00 D
11/12/2020	0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv	15/12 1672 510013323-2 MARIA D CARVAL	121,501	202,71 D
11/12/2020	0000	13105	392 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121,502	43,90 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.7 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121,503	912,88 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121,504	1,567,35 D
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121,505	425,80 D

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



15/12/2020	0000	13105	237 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121.506	699,99 D
			393 TED Transf.Eletr,Disponiv		
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	2.7 1783 028772402000123 J JACKSON DA	121.507	643,74 D
			393 TED Transf.Eletr,Disponiv		
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.508	543,08 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.509	202,71 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.510	180,53 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.511	915,16 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.512	793,12 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.513	380,36 D
			2.7 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.514	249,90 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.515	702,88 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.516	748,90 D
			237 1783 028772402000123 J JACKSON DA		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.985	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.986	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.987	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.988	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.989	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.990	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.991	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.992	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.993	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.994	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.995	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.996	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.997	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.998	10,45 D ✓
			Cobrança referente 15/12/2020		
12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.051.999	10,45 D ✓



15/12/2020	0000	13113	210 Tar DOCTED Eletrônico	883.501.100.052.000	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2020			
17/12/2020	1672	99015	855 BB CP Automatico S P	70	9.999,81 C	0,00 C
17/12/2020	0000	00000	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	583,44 D	
17/12/2020	1672	99015	17112 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
22/12/2020	1672	99015	855 BB CP Automatico S P	70	583,44 C	0,00 C
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.030.630	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 0446 30630-4 EZEQUIEL EUSTA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	126,44 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.389	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.389	200,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.690	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.031.027.011	22.424,54 D	
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada			
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 31027011-1 CONV CONSIG FO			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.007.597	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510007597-6 JOSE ANTONIO A			
22/12/2020	1672	99015	130 Transferido para Poupança	551.672.510.010.973	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510010973-0 ALLUSIO JOSE S			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.287	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013287-2 LEONEL JOSE DE			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.289	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013289-9 JOSE LOURENCO			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.300	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013300-3 SEVERINO ABEL			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.300	500,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013300-3 SEVERINO ABEL			
22/12/2020	1672	99015	130 Transferido para Poupança	551.672.510.013.872	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013872-2 REGINALDO JOSE			
22/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.969	100,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 510013969-9 GENILSON JOSE			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.010.743	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	22/12 2335 10743-3 SEVERINO JOSE			
22/12/2020	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	04 0054 02000567436 SEVERINO ABRAAO D			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	237 1783 50744313449 SEVERINO VIEIRA D			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	137 1783 80067247415 MARIA EUNICE CHAG			
22/12/2020	0000	13105	3 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	237 1783 35333340404 JOSE INACIO PEREI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.205	100,00 D	
22/12/2020	0000	13105	104 0054 03845538422 LUIZA MARIA DA SI			
12/2/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.206	100,00 D	
			104 0054 795554008449 JOSE ANTONIO DE O			

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef4d46d3e6





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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

12/01/2021	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 89079108472 JOSE SEBASTIAO DA	122.207	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	737 1783 02411359403 ALUISIO FRANCISCO	122.208	500,00 D
	22/12/2020	0000	13105	310 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 02411359403 ALUISIO FRANCISCO	122.209	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 61571687491 GILVAN GOMES DA S	122.210	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 3935 033157752000110 CB MEDICA COM	122.211	1.830,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 85636312415 NILTON RUFINO DO	122.212	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 04448542408 JOSINALDO JOSE DA	122.213	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 04054914411 DEMILSON RAMOS DE	122.214	100,00 D
	22/12/2020	0000	13105	310 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.215	942,72 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 010165165000177 MUNICIPIO DE	122.216	2.589,01 D
	22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0046 02571812459 JOSEFA GENILDA ZE	122.217	145,20 D
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.003	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.004	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.005	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.006	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.007	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.008	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.009	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.010	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.011	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.012	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.013	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.014	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.015	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.016	10,45 D ✓
	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.004.017	10,45 D ✓

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

22/12/2020	0000	13113	31C Tar DOCTED Eletrônico	803.571.100.004.018	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.571.100.004.019	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	31.834,58 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	720,00 D	
			033 4013 009491424000170 CENTRO MEDICO			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	893.581.100.130.176	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	835 BB CP Automático S P	70	730,45 C	0,00 C
24/12/2020	1672	99015	8 0 Transferência recebida	551.672.000.006.265	30.000,00 C	
			24/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.055.438	1.100,00 D	
			24/12 1230 55438-3 FERNANDO PEREI			
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.009.887	360,00 D	
			24/12 1672 9887-6 ENILDO TAVARES			
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	25.200,95 D	
			24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.372	598,50 D	
			24/12 1672 13372-8 EDUARDO C N DE			
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.013.912	992,75 D	
			2 1/12 1672 13912-2 LUIZ C PEREIRA			
24/12/2020	1672	99015	1.0 Transferido para Poupança	551.672.510.008.010	760,00 D	
			24/12 1672 510009010-4 SILVINA MARIA			
24/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.360	760,00 D	
			24/12 1672 510013360-7 MAURICEIA D A			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	817,00 D	
			104 0054 09092381462 ISRAEL PEREIRA DE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402	817,00 D	
			104 0054 08253849410 DEYVSON DE OLIVEI			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	833.590.700.122.841	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	833.590.700.122.842	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.427,10 C	0,00 C
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.003.571	5.000,00 C	
			28/12 1672 3571-8 PREF MUN BUENO			
28/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.006.265	5.000,00 C	
			28/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.578	400,00 D	
			28/12 1672 5578-6 NAILSON MONTEI			
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.179	399,00 D	
			28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC			
28/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.010.581	200,00 D	
			28/12 1672 510010581-6 VANUZA BARBOSA			
28/12/2020	1672	99016	1 10 Transferido para Poupança	661.672.510.013.406	617,60 D	
			28/12 1672 510013406-9 LEANDRO DA SIL			
28/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.483	300,00 D	
			23/12 1672 510013463-8 ANA PAULA MORA			
12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510.013.652	300,00 D	
			28/12 1672 510013652-5 WECIA MARIA FR			



12/2020

28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000,051.535	1.500,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES		
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.365.000,051.624	1.000,00 D
28/12/2020	0000	13105	28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
28/12/2020	0000	13105	313 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.420,26 D
28/12/2020	0000	13105	104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	2.000,00 D
28/12/2020	0000	13113	311 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	883.631,100,040.458	10,45 D ✓
28/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	883.631,100,040.459	10,45 D ✓
28/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	1672	00000	345 BB CP Automatico S P	70	842,35 D 0,00 C
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.446.000,030.630	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 0446 30630-4 EZEQUIEL EUSTA		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000,031.010	40,00 D
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada		
29/12/2020	1672	99015	29/12 0673 31010-7 VAGNA FRANCISC		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005.389	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005.487	120,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 5487-9 EDNA MARIA DA		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005.543	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 5543-3 ANA MARIA JUST		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005.741	120,00 D
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada		
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 5741-X SEVERINA MARIA		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,005.937	40,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 5937-4 MIRIAN MOURA D		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,006.350	160,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 6350-9 RAFAELA MARIA		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011.411	60,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 11411-1 NEIDE JOSE DA		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,013.690	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 13690-5 JOSE JOAO DA S		
29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,023.098	40,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 23098-7 MARLETE BRASI		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,007.597	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510007597-6 JOSE ANTONIO A		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,010.973	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança		
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510010973-0 ALLUISIO JOSE S		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.287	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança		
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510013287-2 LEONEL JOSE DE		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.289	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	28/12 1672 510013289-9 JOSE LOURENCO		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.300	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança		
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510013300-3 SEVERINO ABEL		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.323	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510013323-2 MARIA D CARVAL		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.872	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510013872-2 REGINALDO JOSE		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013.969	100,00 D
29/12/2020	1672	99015	29/12 1672 510013969-9 GENILSON JOSE		
29/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,022.985	60,00 D



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

29/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	29/12 1672 5100222995-7 IVANILSE A DA	552.335.000,010,743	100,00 D
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	29/12 2335 10743-3 SEVERINO JOSE	70	1.940,00 C 0,00 C
30/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	30/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000,006,265	40.000,00 C
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1672 5344-9 JAIRO FELIPE D	551.672.000,005,344	240,00 D
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1672 5856-4 JOSE JOAQUIM D	551.672.000,005,856	600,00 D
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1672 8114-0 JOSE MANOEL DA	551.672.000,008,114	360,00 D
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1672 12506-7 EDILSON MORAIS	551.672.000,010,488	300,00 D
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1672 12506-7 EDILSON MORAIS	551.672.000,012,506	240,00 D
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	30/12 1836 117501-7 CASA LABORATOR	551.836.000,117,501	290,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	123,001	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 35333340404 JOSE INACIO PEREI	123,002	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 04448542408 JOSINALDO JOSE DA	123,003	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 61571687491 GILVAN GOMES DA S	123,004	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 50744313449 SEVERINO VIEIRA D	123,005	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 02000567436 SEVERINO ABRAAO D	123,006	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 04054914411 DEMILSON RAMOS DE	123,007	1.000,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	123,008	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	137 1783 02411359403 ALUISIO FRANCISCO	123,009	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	123,010	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 03845538422 LUIZA MARIA DA SI	123,011	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	237 1783 80067247415 MARIA EUNICE CHAG	123,012	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 79554008449 JOSE ANTONIO DE O	123,013	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 85636312415 NILTON RUFINO DO	123,014	432,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	134 1242 004488727000110 COMERCIO MULT	123,015	100,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	104 0054 02844155456 ALDO ANTONIO DA S	123,016	1.540,00 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar Doc/TED Eletronico	104 1242 004488727000110 COMERCIO MULT	803.651.100,005,823	10,45 D



30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.824	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.825	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.826	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.827	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.828	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.829	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.830	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.831	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.832	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.833	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.834	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.835	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.836	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOCTED Eletrônico	803.651.100.005.838	10,45 D ✓	
30/12/2020	0000	00000	215 BB CP Automático S P	70	33.530,80 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 16001-6-FMS TRANSF REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/\001-27

Data	Historico	Valor	Valor IFRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95.354,05			25.666,025255		
01/12/2020	RESGATE	59.754,24			16,083,660972	3,715213850	9,582,364283
	Aplicação 13/11/2020	8,541,38			2,299,028173		
	Aplicação 26/11/2020	51.212,86			13,784,632799		
02/12/2020	RESGATE	30.150,17			8,115,289676	3,715230288	1,467,074607
	Aplicação 26/11/2020	13,788,49			3,711,341497		
	Aplicação 30/11/2020	16,361,68			4,403,948179		
03/12/2020	RESGATE	3.012,93			810,962603	3,715251465	656,112004
	Aplicação 30/11/2020	3,012,93			810,962603		
04/12/2020	RESGATE	1.433,00			385,705884	3,715266110	270,406120
	Aplicação 30/11/2020	1.433,00			385,705884		
08/12/2020	APLICACAO	261,12			70,282143	3,715310714	340,688263
09/12/2020	RESGATE	617,50			166,203292	3,715329530	174,484971
	Aplicação 30/11/2020	617,50			166,203292		
10/12/2020	APLICACAO	77.306,22			20,807,281470	3,715344559	20,981,766441
11/12/2020	RESGATE	25.251,29			6,796,491331	3,715342045	14,185,275110
	Aplicação 30/11/2020	387,15			104,202828		
	Aplicação 08/12/2020	261,12			70,282143		
	Aplicação 10/12/2020	24.603,02			6,622,006360		
14/12/2020	RESGATE	5.176,78			1,393,343498	3,715365239	12,791,931612
	Aplicação 10/12/2020	5,176,78			1,393,343498		
15/12/2020	RESGATE	9.999,81			2,691,456985	3,715389120	10,100,474627
	Aplicação 10/12/2020	9,999,81			2,691,456985		
17/12/2020	RESGATE	583,44			157,032126	3,715418068	9,943,442501
	Aplicação 10/12/2020	583,44			157,032126		
22/12/2020	RESGATE	31.834,56			8,568,102949	3,715473564	1,375,339552
	Aplicação 10/12/2020	31,834,56			8,568,102949		
23/12/2020	RESGATE	730,45			196,595439	3,715498210	1,178,744113
	Aplicação 10/12/2020	730,45			196,595439		
24/12/2020	RESGATE	1.427,10			384,092559	3,715510664	794,651554
	Aplicação 10/12/2020	1,427,10			384,092559		
28/12/2020	APLICACAO	842,35			226,710224	3,715536001	1,021,361778
29/12/2020	RESGATE	1.940,00			522,129713	3,715551811	499,232065
	Aplicação 10/12/2020	1,940,00			522,129713		
30/12/2020	APLICACAO	33.530,80			9,024,388228	3,715575965	9,523,620293
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.386,00			9,523,620293		9,523,620293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.354,05
APLICACÕES (+)	111.940,49
RESGATES (-)	171.911,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,73

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



RENDIMENTO LIQUIDO

2,73

SALDO ATUAL =

35.386,00

Valor da Cota

30/11/2020 3.715185717

31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 01 30 729 0722

Quvidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 1672-1
 Conta 11607-6 FMS/BUENOS - FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.358,60			1.173,185019		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.359,09			1.173,185019		1.173,185019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.358,60
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,49
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,49
 SALDO ATUAL = 4.359,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 01 30 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11607-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JBS38401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G335121002475941029
12/01/2021 10:18:35

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11623-8 F M S BUENOS AIRES PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.831,36			31.716,141835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.844,63			31.716,141835		31.716,141835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 117.831,36
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,27
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,27
 SALDO ATUAL = 117.844,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,0112
 No ano 0,4833
 Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G3361210024759411
12/01/2021 10:08:09

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11623-8
Período solicitado 12 / 2020
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Praca Antônio Gama,
Buenos Aires/PE - CEP: 55045-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-08 Telefone: (81) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	122	FMS - BRASIL SEM MIS./PROTESES - C/C N. 90.000-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.359,75	1.359,75
			SALDO CONCILIADO	1.359,75

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


(Assinatura)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
Conta 90000-1 FMS BRASIL PROTESES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.359,60			365,957022		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.359,75			365,957022		365,957022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.359,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 1.359,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS38401 S. ANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6



Q3351210024759411
12/01/2021 10:08:32



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1672-1
Conta 90000-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 S.ANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Pádua Antônio Gomes, *
Buenos Aires/PE - CEP: 55045-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-06 Telefone: (81) 30471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	103	FMS - BUENOSAIRES - FMS BLMAC C/C N. 10.356-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.063,03	1.063,03
			SALDO CONCILIADO	1.063,03

APROVADO

Em: ____ de ____ de ____



Tesorero(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10356-X-FMS/BUENOS AIRE-FNS BLMAC
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.062,91				286,098305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.063,03				286,098305		286,098305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.062,91
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,12
 SALDO ATUAL = 1.063,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G3351210024759411
12/01/2021 10:08:56

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10356-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Préqta Antônio Gornatti, s.
Buenos Aires/PE - CEP: 53845-000
CNPJ Nº: 10.720.670/0001-00 Telefone: (61) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	124	FMS CUSTEIO SUS 13.524-0		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
SALDO CONCILIADO			511.839,62	511.839,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



G335121002475941013
12/01/2021 10:09:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13524-0 PE 260270 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/11/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.297	660,00 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 6297-9 ELIZANGELA P C			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.163,78 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.292,73 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	593,83 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.397,63 D	
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	629,19 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	188,78 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	615,17 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	575,11 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	695,10 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	721,10 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	896,55 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	574,01 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	448,27 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.561,64 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	452,41 D	
01/12/2020		1672	99015	01/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
01/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	323,18 D	

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



12/2020

01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	22.091,66 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	3.076,20 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	6.642,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.567,33 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.753,38 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.404,33 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	5.937,21 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.571,04 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	2.749,78 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	2.941,20 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	24.714,10 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	500,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,011,533	855,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,011,533	405,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,011,533	22,50 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,011,533	36,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.335.000,011,533	40,50 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000,017,571	650,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	755,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	750,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	660,00 D
01/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	278,27 D
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		
01/12/2020	0000	13105	CELPE		
01/12/2020	0000	13105	293 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,102	9.276,43 D
01/12/2020	0000	13105	104 0053 018972936000140 LABORATORIO D	120,103	650,00 D
01/12/2020	0000	00000	237 1783 75551667472 MARIA ELENA BENVI	70	106.224,72 C
01/12/2020	0000	14056	8.5 BB CP Automatico S P		1.000,00 C
01/12/2020	0000	0000	632 Ordem Bancaria		



12/2020
12/2020
12/2020

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

02/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.029.000,071		5.320,00 C
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		120,201	79,75 D
02/12/2020	0000	13105	CELPE				
02/12/2020	0000	13105	361 Pgio conta água	COMPESSA		120,202	44,16 D
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		6.196,09 D 0,00 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000,087		6.577,50 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000,085		36.400,00 C
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		120,301	700,42 D
03/12/2020	0000	13105	CELPE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,302	1.502,24 D
03/12/2020	0000	13105	CELPE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,303	3.507,24 D
03/12/2020	0000	13105	CELPE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,304	488,08 D
03/12/2020	0000	13105	CELPE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,305	608,90 D
03/12/2020	0000	13105	CELPE				
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,306	90,70 D
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		36.079,92 D 0,00 C
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.110.959.000,071		280,00 C
04/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz			120,401	836,14 D
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		556,14 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.508.000,086		16.673,92 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.637.000,056		7.500,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.714.000,059		13.125,00 C
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		385,84 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		592,04 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		402,52 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		638,32 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		244,93 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		1.017,75 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		1.243,99 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793		189,99 D



12/2020

07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	682,54 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	616,75 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	210,01 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	520,05 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	752,70 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	212,56 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	640,51 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	780,71 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	240,70 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	895,51 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	240,17 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	570,27 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	212,78 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.121,58 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	610,20 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	355,60 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.490,76 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	539,12 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	421,70 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	880,44 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	826,40 D
07/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	817,87 D
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	07/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	70	18.766,98 D
09/12/2020	0000	14056	532 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.946.000,085	36.400,00 C
07/12/2020	0000	14056	6. 2 Ordem Bancária	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.085.000,087	22.077,00 C



09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.609.000.015	170.331,36 C
09/12/2020	0000	00000	003304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2020	0000	13105	345 BB CP Automatico S P	70	228.808,36 D 0,00 C
10/12/2020	0000	13105	361 Pgio conta água	121.001	53,44 D
10/12/2020	0000	13105	COMPESA		
10/12/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.002	111,79 D
10/12/2020	0000	13105	CELPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	2.285,41 D
10/12/2020	0000	13105	CELPE		
10/12/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.004	3.836,45 D
10/12/2020	0000	13105	C:ILPE		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	804,28 D
10/12/2020	0000	13105	CELPE		
10/12/2020	0000	13105	361 Pgio conta água	121.006	44,08 D
10/12/2020	0000	13105	COMPESA		
10/12/2020	0000	13105	361 Pgio conta água	121.007	44,19 D
10/12/2020	0000	13105	COMPESA		
10/12/2020	0000	13105	332 Pagamento conta luz	121.008	880,14 D
10/12/2020	0000	13105	CELPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	7.296,00 D
10/12/2020	0000	13105	104 0053 000310947000107 SILVIO VIEIRA		
10/12/2020	0000	13105	332 Pagamento conta luz	121.010	658,66 D
10/12/2020	0000	13105	C:ILPE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	9.334,44 D
10/12/2020	0000	13105	104 0053 018972936000140 LABORATORIO D		
10/12/2020	0000	13105	333 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	380,00 D
10/12/2020	0000	00000	104 0054 08267050493 JOBSON DOUGLAS AN		
11/12/2020	1672	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.728,88 C 0,00 C
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.752,10 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	431,62 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	140,17 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	391,07 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	581,09 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	244,93 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	397,76 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.101,04 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.105,03 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	192,44 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	671,91 D

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cfd46d3e6



11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	360,40 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	227,98 D
11/12/2020	1672	99015	1 /12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	222,11 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	705,54 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	355,80 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	593,32 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	789,70 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	432,75 D
11/12/2020	1672	99015	1 /12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	175,44 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	192,09 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	174,95 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,012,794	50,40 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 12784-1 LIDINIZ V CAND		
11/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.510,013,863	33,60 D
11/12/2020	1672	99015	11/12 1672 510013863-3 EDENIZE A N SI		
11/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000,002,532	118,00 D
11/12/2020	0000	13105	1 /12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,101	16,80 D
11/12/2020	0000	104 0054	08772433442 JADILMA MARIA DE		
11/12/2020	0000	13105	3/3 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,102	33,60 D
11/12/2020	0000	104 0054	09617977460 REJANE MARIA DA C		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.836,96 C
11/12/2020	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	1.691,00 D
11/12/2020	0000	290 0001	09617636476 NATANAEL JOSE DA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,402	1.254,00 D
11/12/2020	0000	290 0001	09617636476 NATANAEL JOSE DA		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.945,00 C
11/12/2020	0000	14056	6 /2 Ordem Bancária	5.364,569,000,087	1.516,80 C
11/12/2020	0000	00.3304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.232.000,002,964	2.200,00 D
15/12/2020	1672	99015	15/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	661.672.000,010,793	663,36 D
15/12/2020	1672	99015	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	1.380,31 D
15/12/2020	1672	99015	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	779,05 D
15/12/2020	1672	99015	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	689,05 D
15/12/2020	1672	99015	1 /12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL		
15/12/2020	1672	99015	4 /, C Transferência enviada	551.672.000,010,793	259,09 D



15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	615,91 D
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	589,08 D
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	605,25 D
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.076,22 D
15/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	15/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	552.811.000,041,569	7.000,00 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	15/12 2811 41569-3 NEWDES S D P I	70	14.310,51 C 0,00 C
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	11.292,24 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	15.061,71 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	12.534,16 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	887,33 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	12.638,30 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	3.569,39 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	7.853,61 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	9.486,67 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	1.983,22 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	896,60 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	5.813,31 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	28.052,01 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	2.899,86 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	135.082,61 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	1.409,98 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	8.448,27 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	9.172,00 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	693,39 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	7.638,45 D
12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	27.395,52 D

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	7.398,02 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	1.400,01 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	10.500,00 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	1.872,19 D
17/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000,005,337	2.989,98 D
17/12/2020	0000	00000	856 BB CP Automatico S P	17/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	70	341.509,61 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	121,801	35.636,43 D
18/12/2020	0000	00000	85 BB CP Automatico S P	18/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	70	35.636,43 C 0,00 C
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	490,17 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	808,95 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	661,59 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	167,50 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	178,47 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	342,97 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.347,72 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	196,83 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	638,49 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	385,94 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	297,27 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	220,18 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	150,86 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	197,62 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	525,24 D
21/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.856,00 D
12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	1.342,47 D
12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	21/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	552.335.000,060,295	2.971,79 D



21/12/2020	0000	00000	21/12 2335 60295-7 MARIA AUX S VE	70	12.777,98 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	855 BB CP Automatico S P 532 Ordem Bancária	5.534.500,000,015	170.331,36 C	
22/12/2020	1672	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	550.232.000,002,964	2.200,00 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	606,17 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	1.049,75 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	355,87 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	146,96 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	248,79 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	228,81 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	554,67 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	500,53 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	399,60 D	
22/12/2020	1672	99015	22/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	469,68 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr;Disponiv	122.201	4.349,24 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr;Disponiv	122.202	9.298,73 D	
22/12/2020	0000	13105	004 0245 029393004000169 PONTO CERTO M			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.086,45 D	0,00 C
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.404,33 D	
22/12/2020	1672	99015	2 /12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	24.714,10 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.753,38 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	2.941,20 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	22.574,36 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	6.842,00 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	2.749,78 D	
22/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
22/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,011,075	1.571,04 D	

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	2.629,11 D
24/12/2020	1672	99015	24/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	3.076,20 D
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	5.937,21 D
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.012.549	1.662,50 D
24/12/2020	1672	99015	24/12 1672 12549-0 MARIA APARECID	551.672.000.013.456	622,50 D
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	617,50 D
24/12/2020	1672	99015	120 Transferido para Poupança	551.672.000.010.793	617,50 D
24/12/2020	1672	99015	24/12 1672 510013749-1 JOSE WILLIAN S	551.672.000.010.793	617,50 D
24/12/2020	0000	13105	333 TED Transf/ Eleic/Disponiv	122.401	579,50 D
24/12/2020	0000	104	0054 06759509455 ANA CLAUDIA VIEIR	70	80.942,04 C
24/12/2020	0000	855	BB CP Automatico S P	70	0,00 C
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.297	660,00 D
28/12/2020	1672	99015	27/12 1672 6297-9 ELIZANGELA P C	551.672.000.010.793	420,84 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	208,09 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	1.093,49 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	576,62 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	467,03 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	350,12 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	122,54 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.232,53 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	321,10 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	375,16 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	649,96 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	525,19 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	320,26 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	211,23 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	1.186,70 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	1.748,13 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000.010.793	172,01 D
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	225,98 D



12/2020
12/2020

28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	876,11 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	29/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	853,90 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	769,02 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	28/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,010,793	410,04 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 11179-1 BUENOS NET TEC	470 Transferência enviada	551.672.000,010,793	1.051,08 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 20918-X ANGELINA OLIVE	29/12 1672 10793-X POSTO PEDREGUL	551.672.000,011,179	399,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 1672 20918-X ANGELINA OLIVE	470 Transferência enviada	551.672.000,020,918	500,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 2802 17571-4 MARCOS ANDRE B	29/12 1672 20918-X ANGELINA OLIVE	552.802.000,017,571	650,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	755,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS	28/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS	552.802.000,064,059	660,00 D
28/12/2020	1672	99015	28/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS	470 Transferência enviada	552.802.000,064,059	750,00 D
28/12/2020	0000	13105	237 1783 75551667472 MARIA ELENA BENVI	2 /12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS	122,801	650,00 D
28/12/2020	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1783 75551667472 MARIA ELENA BENVI	122,802	600,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0286 04615796420 LAZARO FREDERICO	70	19.801,13 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	855 BB CP Automatico S P	5.701,311,000,087	133,06 C
28/12/2020	1672	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	470 Transferência enviada	550.099.000,017,367	1.504,86 D
28/12/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	29/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI	122,901	236,73 D
28/12/2020	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	108 Pagamento de Boleto	122,902	34.260,70 D
28/12/2020	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	3 5 Impostos	122,903	85,38 D
28/12/2020	0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	109 Pagamento de Boleto	122,904	101,86 D
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	109 Pagamento de Boleto	70	36.056,49 C 0,00 C
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	550.028.000,071,225	2.250,00 D
30/12/2020	1672	99015	30/12 0028 71225-6 D X I C IMP EX	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	551.363.000,000,636	1.130,50 D
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	470 Transferência enviada	70	3.380,50 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	919 S A L D O	470 Transferência enviada	0,000	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cfd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13524-0 PE 260270 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	764.631,40				205.812,430836		
01/12/2020	RESGATE	106.224,72				28.591,819476	3,715213850	177.220,612360
	Aplicação 24/09/2020	79.238,10				21.328,005870		
	Aplicação 02/09/2020	26.986,62				7.263,912606		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.196,09				1.667,753953	3,715230288	178.888,366313
03/12/2020	APLICAÇÃO	36.079,92				9.711,299582	3,715251465	188.599,665895
04/12/2020	RESGATE	556,14				149,690489	3,715266110	188.449,975406
	Aplicação 02/09/2020	556,14				149,690489		
07/12/2020	APLICAÇÃO	18.766,95				5.051,285541	3,715287880	193.501,260947
09/12/2020	APLICAÇÃO	228.806,36				61.584,943718	3,715329530	255.086,204665
10/12/2020	RESGATE	25.728,88				6.925,032010	3,715344559	248.161,172655
	Aplicação 02/09/2020	25.728,88				6.925,032010		
11/12/2020	RESGATE	11.936,96				3.212,893190	3,715342045	244.948,289465
	Aplicação 02/09/2020	11.936,96				3.212,893190		
14/12/2020	RESGATE	2.945,00				792,654237	3,715365239	244,155,635228
	Aplicação 02/09/2020	2.945,00				792,654237		
15/12/2020	RESGATE	14.310,51				3.851,685392	3,715389120	240.303,949836
	Aplicação 02/09/2020	14.310,51				3.851,685392		
17/12/2020	RESGATE	341.509,61				91.916,872813	3,715418068	148.387,077023
	Aplicação 02/09/2020	86.422,44				23.260,486533		
	Aplicação 03/09/2020	13.104,39				3.527,028798		
	Aplicação 08/09/2020	4.547,49				1.223,951103		
	Aplicação 25/09/2020	86.700,70				23.335,383246		
	Aplicação 30/09/2020	10.562,88				2.842,986315		
	Aplicação 01/10/2020	41.032,04				11.043,721912		
	Aplicação 02/10/2020	99.139,68				26.683,314906		
18/12/2020	RESGATE	35.636,43				9.591,474505	3,715427694	138.795,602518
	Aplicação 02/10/2020	6.632,79				1.785,202085		
	Aplicação 06/10/2020	4.001,20				1.076,916090		
	Aplicação 15/10/2020	3.419,13				920,253158		
	Aplicação 04/11/2020	13.144,41				3.537,790438		
	Aplicação 11/11/2020	8.438,97				2.271,312734		
21/12/2020	RESGATE	12.777,98				3.439,148032	3,715449257	135,356,454486
	Aplicação 11/11/2020	12.777,98				3.439,148032		
22/12/2020	APLICAÇÃO	149.086,43				40.125,827147	3,715473564	175.482,281633
24/12/2020	RESGATE	80.942,04				21.784,903159	3,715510664	153.697,379474
	Aplicação 11/11/2020	60.942,04				21.704,903159		
28/12/2020	RESGATE	19.801,13				5.329,279543	3,715538001	148,368,098931
	Aplicação 11/11/2020	19.801,13				5.329,279543		
29/12/2020	RESGATE	36.056,49				9.704,208644	3,715551811	138,663,890287
	Aplicação 11/11/2020	36.056,49				9.704,208644		
11/12/2020	RESGATE	3.380,57				909,818567	3,715575965	137,754,071720

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



12/01/2020

RESGATE

3.380,57

909,818567

3,715575965

137,754,071720

12/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/api-epj-web/index.html?v=2.19.1>

Aplicação 11/11/2020

3.380,50

909,818567

31/12/2020 SALDO ATUAL

511.839,62

137.754,071720

137.754,071720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.631,40
APLICAÇÕES (+)	438.937,80
RESGATES (-)	691.806,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	76,81
SALDO ATUAL =	511.839,62

Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13216-0 FMS/BUENOS -FNSCONVENIENTE
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.567,18				13.880,107572		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.572,99				13.880,107572		13.880,107572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.567,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,81
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 5,81
 SALDO ATUAL = 51.572,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB53840T JANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3ccfd46d3e6





Extrato conta corrente

G3351210024759411
12/01/2021 10:10:09

Cliente

Agência 1672-1
Conta 13218-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB539401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Préça Antônio Gomes, 7
Buenos Aires/PE - CEP: 55945-000
CNPJ nº: 10.790.670/0001-08 Telefone: (81) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	127	FMS INVESTIMENTOS SUS 1353n-4		
Banco:	Banco do Brasil S.A.			
		SALDO CONCILIADO		
			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			379.337,91	379.337,91
			379.337,91	379.337,91

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____


(Tesouraria)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G335121002475941016
12/01/2021 10:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 13536-4 PE 260270 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária		5.534.608,000,020	20.850,00 C
22/12/2020		0000		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	20.850,00 D
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária		5.586.474,000,050	162.942,00 C
23/12/2020		0000		105304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	162.942,00 D
				939 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato Investimentos financeiros - mensal

G337121026498409009

12/01/2021 10:33:37

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 13536-4 PE 260270 FM. INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	195.518,50			52.626,843677		
22/12/2020	APLICAÇÃO	20.850,00			5.611,666895	3.715473564	58.238,510572
23/12/2020	APLICAÇÃO	162.942,00			43.854,694026	3.715498210	102.093,194598
31/12/2020	SALDO ATUAL	379.337,91			102.093,194598		102.093,194598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 195.518,50
 APLICAÇÕES (+) 183.792,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 27,41
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 27,41
 SALDO ATUAL = 379.337,91

Valor da Cota

30/11/2020 3.715185717
 31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

10 meses 0,0112
 12 meses 0,4933
 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB536401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G335121002475941017
12/01/2021 10:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 90006-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt	Ag. origem	Lote	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete	movimento					
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Aliva		54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.096.308		
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70 54,95 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Aliva		54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020	103.500.800.061.623		
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70 54,95 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 90006-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61,74				16,619300		
02/12/2020	RESGATE	54,95				14,790469	3,715230288	1,828831
	Aplicação 19/05/2020	54,95				14,790469		
15/12/2020	APLICAÇÃO	54,95				14,789837	3,715389120	16,618668
31/12/2020	SALDO ATUAL	61,75				16,618668		16,618668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 61,74
 APLICAÇÕES (+) 54,95
 RESGATES (-) 54,95
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 61,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

10 mês 0,0112
 10 ano 0,4933
 últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-e51a-49fc-a3d4-e3eef46d3e6





Extrato conta corrente

G335121002475941018
12/01/2021 10:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 10355-1 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	0000C	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.776.300	2.051,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.051,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	0000C	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 10355-1 FMS/BUENOS VIRE-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.383,22			14.368,923287		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.051,25			552,079393	3.715498210	14.921,002680
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.440,54			14.921,002680		14.921,002680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.383,22
 APLICAÇÕES (+) 2.051,25
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,07
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,07
 SALDO ATUAL = 55.440,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Praca Antonio Gomes, 1
Buenos Aires/PE - CEP: 55544-000
CNPJ nº: 10.763.670/0001-68 Telefone: (011) 34471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

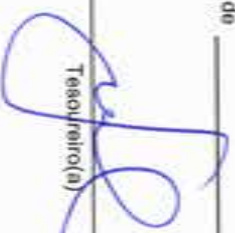
Conta: 29	FUS FUNDO DE SAUDE	6285-J	Saldo Entidade	13.785,42	Saldo Bancario	18.841,67
Banco: Banco do Brasil S.A.						

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
15/12/2020	Cheque n° 857543	0,00	-100,00
15/12/2020	Cheque n° 857544	0,00	-100,00
21/12/2020	Cheque n° 857545	0,00	-252,00
21/12/2020	Cheque n° 857546	0,00	-252,00
28/12/2020	Cheque n° 857547	0,00	-300,00
29/12/2020	Cheque n° 857550	0,00	-100,00
29/12/2020	Cheque n° 857551	0,00	-100,00
30/12/2020	Cheque n° 857552	0,00	-1.130,50
30/12/2020	Cheque n° 857553	0,00	-1.130,50
31/12/2020	Cheque n° 857555	0,00	-598,50
10/12/2020	Cheque n° 857554	0,00	-992,75
	Saldo Parcial	13.785,42	13.785,42
	SALDO CONCILIADO	13.785,42	13.785,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tessoureiro(a)



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G335121002475941019
12/01/2021 10:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2020		2335	13049	103 Cheque Pago Outra Agência	857.535	300,00 D		
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnet	893.361.100.011.990	4,75 D		
				Cobrança referente 30/11/2020				
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		304,75 C	0,00 C	
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.409	660,00 D		
				02/12 0673 8409-3 CLINICA RADIOD				
02/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.016.001	6.000,00 D		
				02/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC				
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		6.660,00 C	0,00 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	453,39 D		
				114 0054 024186019000132 LENIVAN DROGA				
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.015.467	10,45 D		
				Cobrança referente 04/12/2020				
04/12/2020		0000	00000	875 BB CP Automatico S P		463,84 C	0,00 C	
08/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.016.001	4.000,00 D		
				08/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC				
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		4.000,00 C	0,00 C	
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.537	100,00 D		
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		100,00 C	0,00 C	
10/12/2020		1672	70296	870 Transferência recebida	221.672.000.008.778	993,00 C		
				10/12 1672 8778-5 MARIA GOMES DE				
10/12/2020		0000	14011	8.0 COTA DAF - CREDITO	350	40,72 C		
10/12/2020		0000	14011	9.2 FPE/FPM	350	98.485,32 C		
10/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.008.778	0,25 D		
				10/12 1672 8778-5 MARIA GOMES DE				
10/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.016.001	90.000,00 D		
				10/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC				
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		9.518,79 D	0,00 C	
16/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.542	992,75 D		
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		992,75 C	0,00 C	
17/12/2020		1672	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.957	2.316,99 D		
				17/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T				
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.316,99 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	9.2 FPE/FPM	350	32.224,23 C		
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	32.224,23 D	0,00 C
18/12/2020		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.012.888	424,04 C		
				21/12 1672 12888-0 BUENOS AIRES PL P				
12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	284,05 D		



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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6

21/12/2020	0000	13105	368 Pagamento conta luz	122,102	139,99 D	0,00 C
			C:ILPE			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,538	100,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
24/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,016,001	30.000,00 D	
			24/12 1672 16001-6-FMS TRANSF REC			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,016,001	5.000,00 D	
			23/12 1672 16001-6-FMS TRANSF REC			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,541	300,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.300,00 C	0,00 C
29/12/2020	1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000,003,571	2.000,00 C	
			27/12 1672 3571-8-PREF MUN BUENO			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.869,80 C	
30/12/2020	2335	13049	173 Cheque Pago Outra Agência	857,548	1.000,00 D	
30/12/2020	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000,016,001	40.000,00 D	
			30/12 1672 16001-6-FMS TRANSF REC			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	857,549	2.100,00 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.793,58 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.



Extrato Investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1672-1
Conta 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.541,75			3.375,808260		
01/12/2020	RESGATE	304,75			82,027580	3.715213850	3.293,780680
	Aplicação 20/11/2020	304,75			82,027580		
02/12/2020	RESGATE	6.660,00			1.792,621045	3.715230288	1.501,159635
	Aplicação 20/11/2020	6.660,00			1.792,621045		
04/12/2020	RESGATE	463,84			124,847046	3.715266110	1.376,312589
	Aplicação 20/11/2020	463,84			124,847046		
08/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,625970	3.715310714	299,686619
	Aplicação 20/11/2020	2.222,06			598,082315		
	Aplicação 30/11/2020	1.777,94			478,543655		
09/12/2020	RESGATE	100,00			26,915513	3.715329530	272,771106
	Aplicação 30/11/2020	100,00			26,915513		
10/12/2020	APLICACÃO	9.518,79			2.562,020789	3.715344559	2.834,791895
	RESGATE	992,75			267,198098	3.715408183	2.567,593797
	Aplicação 30/11/2020	992,75			267,198098		
17/12/2020	RESGATE	2.316,95			623,614882	3.715418068	1.943,978915
	Aplicação 30/11/2020	20,71			5,573008		
	Aplicação 10/12/2020	2.296,28			618,041874		
18/12/2020	APLICACÃO	32.224,25			8.673,087637	3.715427694	10.617,066552
	RESGATE	100,00			26,914291	3.715498210	10.590,152261
	Aplicação 10/12/2020	100,00			26,914291		
24/12/2020	RESGATE	30.000,00			8.074,260233	3.715510664	2.515,892028
	Aplicação 10/12/2020	7.122,87			1.917,064624		
	Aplicação 18/12/2020	22.877,13			6.157,195609		
28/12/2020	RESGATE	5.300,00			1.426,442914	3.715536001	1.089,449114
	Aplicação 18/12/2020	5.300,00			1.426,442914		
29/12/2020	APLICACÃO	2.000,00			538,278054	3.715551811	1.627,727168
30/12/2020	APLICACÃO	12.793,58			3.443,229292	3.715575965	5.070,956460
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.841,67			5.070,956460		5.070,956460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.541,75
 APLICAÇÕES (+) 56.536,60
 RESGATES (-) 50.238,33
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,65
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,65
 SALDO ATUAL = 18.841,67

Valor da Cota

30/11/2020 3.715185717
 31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

1 mês 0,0112
 1 ano 0,4933
 12 meses 0,4933



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cef46d3e6

G337121026498409014
12/01/2021 10:37:56

Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 10354-3-FMS/BUENOS AIRES-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/001-27

Data	Histórico	Val. r	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.028,36			545,964270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.028,59			545,964270		545,964270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.028,36
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
 SALDO ATUAL = 2.028,59

Valor da Cota

30/11/2020 3.715185717
 31/12/2020 3.715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G3351210024759411
12/01/2021 10:12:15

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10354-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2020

Preço: Antônio Gomes, *
Buenos Aires/PE - CEP: 55945-000
CNPJ nº: 10.793.870/0001-661 Telefone: (011) 36471142
Conciliação Bancária
Mês de Dezembro

Conta:	104	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		43.663,83	43.663,83
SALDO CONCILIADO			43.663,83	43.663,83

APROVADO

Em _____ de _____ de _____



Tesoureiro(a)

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 10754-9 FMS/BUENOS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.658,51			11.751,473623		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.663,83			11.751,473623		11.751,473623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.658,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4,92
SALDO ATUAL = 43.663,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0630 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3eeef46d3e6





Extrato conta corrente

G3361210024759411
12/01/2021 10:12:32

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10754-9
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6




Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1672-1
Conta 10357-8 FMS/BUENOS AIPE-FNS BLVGS
Mês/ano referencia DEZEMBRO/2020

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.827,12				31.176,670194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115.840,17				31.176,670194		31.176,670194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115.827,12
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 13,05
 SALDO ATUAL = 115.840,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 219ebd4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Extrato conta corrente

G3351210024769411
12/01/2021 10:12:52

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10357-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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: 219ebed4-c51a-49fc-a3d4-c3cefd46d3e6





Prefeitura de Buenos Aires - 2020

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)	7.638.441,75	36.269.032,83	36.063.366,00	100,00	0,00	7.844.208,58
-------------------	--------------	---------------	---------------	--------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	7.638.441,75	Recebimento até o fim do período	30.624.769,13 ⁴	38.263.210,88 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	100,00	Despesa até o fim do período		30.419.002,30 ⁶	Em banco	7.844.208,58
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	7.844.208,58

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FAVIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pmidadadoc.aspx?CodigoDoDocumento:8e862935-0a60-48ed-928b-b7fac78f74c8

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020
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	18 a 20 de janeiro de 2020	✓ Inexigibilidade e Nº 001/2020	311/000	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 96.500,00		
			312/000	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	R\$ 80.000,00		
		✓ Pregão: 001/2019	365/000	STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI	R\$: 32.730,00		
Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Parto de Buenos Aires	07 a 10 de fevereiro de 2020	✓ Inexigibilidade e Nº 002/2020	588/000	AMANHECER PROUCOES EIRELI	R\$ 30.000,00		
			589/000	SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA	R\$ 20.000,00		
			560/000	IDEA PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	R\$ 30.000,00		
			561/000	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 120.000,00		
			562/000	MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICA LTDA	R\$ 100.000,00		
			563/000	CLEITON MARCELINO DE SOUZA – ME	R\$ 30.000,00		
			564/000	DAM – EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	R\$ 60.000,00		
		✓ Pregão:	764/000	STUDIO NIGHT SERVICOS DE	R\$: 72.704,00		

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



		001/2019		MONTAGEM DE PALCO EIRELI			
Festejos Carnavalescos do Município de Buenos Aires	22 a 25 de fevereiro de 2020	✓ Inexigibilidad e Nº 003/2020	686/000	PONTO DE EQUILIBRIO PRODUE EVENTOS EIRELI	R\$ 20.000,00		
			687/000	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTISTICOS EIRELI	R\$ 191.500,00		
		✓ Inexigibilidad e Nº 004/2020	688/000	IDEA PRODUCAO E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA	R\$ 60.000,00		
			689/000	CLEITON MARCELINO DE SOUZA – ME	R\$ 20.000,00		
		690/000	SOFIA FERREIRA DE FREITAS	R\$ 35.000,00			
		✓ Pregão: 003/2020	660/000	STUDIO NIGHT SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO EIRELI	R\$ 112.360,00		
TOTAL					R\$: 1.110.794,00		

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: 8c862935-0a60-48ed-928b-b7dac78f74c8

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

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\$)
21/2020	Pregão Presencial - 8/2020	2/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis para atender a frota da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Buenos Aires para o exercício de 2021	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PREDEGULHO LTDA	1.632.585,42
20/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	3/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição de itens de gêneros alimentícios e material de limpeza para compor Kits a serem distribuídos com os responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	260.792,26
19/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	3/2020		Veículos Automotivos	AQUISIÇÃO DE 4 VEÍCULOS TIPO VAN 0KM, 2020/2020 OU 2020/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES NO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIORI VEICULO S/A	795.500,00
18/2020	Tomada de Preços - 1/2020	1/2020	Menor Preço	Urbanização	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	919.613,06
17/2020	Dispensa - 3/2020	1/2020		Obras	Contratação de empresa de engenharia para construção de muro na Escola de 06 salas, localizada no loteamento Santa Ana no município de Buenos Aires, com material e mão-de-obra da empreiteira.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Teobaldo e Vasconcelos Construções Ltda-ME	95.044,64
16/2020	Dispensa - 2/2020	1/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição Emergencial de cestas básicas, já montadas em embalagem apropriada e resistente, destinadas a doação com famílias carentes	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVANGELICO ALIMENTOS LTDA	73.200,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
15/2020	Convite - 1/2020	1/2020	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa de engenharia para reforma em Praças Públicas, do município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	197.121,25
14/2020	Dispensa - 1/2020	1/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição Emergencial de itens de limpeza juntamente com kits de alimentos a serem distribuídos aos responsáveis dos alunos regularmente matriculados, durante o período de suspensão das aulas causado pelo novo coronavírus	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EVANGELICO ALIMENTOS LTDA Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	175.226,70
13/2020	Inexigibilidade - 5/2020	1/2020		Gêneros Alimentícios	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AILTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS MARCOS JOSÉ DE LUNA	18.353,00
12/2020	Pregão Presencial - 7/2020	2/2020		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO TIPO - CASTANHA DESTINADO A DOAÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	94.320,00
11/2020	Leilão - 1/2020	1/2020		Veículos Automotivos	VENDA DE BENS INSERVÍVEIS	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
10/2020	Pregão Presencial - 6/2020	2/2020		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Fornecimento parcelado de material de limpeza destinado à Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde do Município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CTC CARDOSO BARREIROS - ME J I DO NASCIMENTO WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	128.876,39
9/2020	Pregão Presencial - 5/2020	2/2020		Gêneros Alimentícios	Fornecimento de gêneros alimentícios destinados a compor a merenda escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	77.888,00
8/2020	Inexigibilidade - 4/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, por empresário exclusivo, de show artístico de bandas consagradas, para se apresentarem em comemoração as festividades carnavalescas neste município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME	115.000,00
7/2020	Inexigibilidade - 3/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, por empresário exclusivo, de shows artísticos de bandas consagradas para se apresentarem em comemoração as festividades carnavalescas neste município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MÚSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI PONTO DE EQUILÍBRIO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	211.500,00
6/2020	Inexigibilidade - 2/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do	Apresentação artística de bandas consagradas em comemoração as	Não	Processo Adjudicado /	AMANHECER PRODUÇÕES EIRELI -	390.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	Festividades de Nossa Senhora do Bom Parto padroeira deste Município		Homologado / Ratificado / Concluído	ME CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	
5/2020	Pregão Presencial - 4/2020	2/2020		Gêneros Alimentícios	Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a compor merenda escolar da Unidades de Ensino da Rede Municipal de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME	317.126,21
4/2020	Pregão Presencial - 3/2020	2/2020		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresas para execução de serviços, para Locação, montagem e desmontagem, para realização de eventos do Município de Buenos Aires	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	721.610,00
3/2020	Pregão Presencial - 2/2020	2/2020		Peças e Acessórios Para Veículos	Fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores para atender as necessidades dos veículos pertencentes à frota do Município de Buenos Aires, do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires e do Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PNEU10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	202.358,00
2/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Gêneros Alimentícios	Fornecimento parcelado de cestas básicas, destinado a doação com famílias carentes pela Prefeitura Municipal de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ P. DA SILVA JÚNIOR	80.000,00
1/2020	Inexigibilidade - 1/2020	1/2020		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO, POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, DE SHOWS ARTÍSTICOS DE BANDAS CONSAGRADAS PARA SE APRESENTAREM EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO DISTRITO DE LAGOA DE OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	176.500,00
23/2019	Pregão	2/2019		Locação de Veículos	Locação de veículos para atender as	Não	Processo	JB LOCAÇÕES E	839.136,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 13/2019				necessidades de diversas secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Buenos Aires		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVIÇOS EIRELLI EPP	
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



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde 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\$)
9/2020	Pregão Presencial - 2/2020	2/2020		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa especializada para fornecimentos de combustível (Diesel) para atender a frota do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PREDEGULHO LTDA	47.775,00
8/2020	Pregão Eletrônico - 2/2020	3/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Fornecimento de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades de Saúde Bucal do Município de Buenos Aires	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP D-X INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD DENTAL UNIVERSO EIRELI HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	69.621,67
7/2020	Dispensa - 5/2020	1/2020		Medicamentos	Aquisição emergencial de medicamentos e materiais penso	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DARAÚJO COMERCIAL EIRELI-ME	49.029,50
6/2020	Pregão Eletrônico - 1/2020	3/2020		Medicamentos	Contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI HELIOMED DISTRIBUIDORA	608.658,12



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								HOSPITALAR EIRELI ME MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME MERCANTIL BARRETO COMERCIAL PRODUTOS HOSPITALARES E S MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	
5/2020	Dispensa - 4/2020	1/2020		Material de Proteção e Segurança	COMPRA EMERGENCIAL DE EPI(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) E ITENS PARA EQUIPAR LEITO DE INTERNAMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.R CONFECÇÃO DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA - ME DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME TROIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	51.437,34
4/2020	Dispensa - 3/2020	1/2020		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição emergencial de material e equipamentos para equipar leitos hospitalares que serão utilizados no atendimento ao pacientes com a COVID-19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDILANE CARVALHO ARAUJO HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE	72.333,60
3/2020	Dispensa - 2/2020	1/2020		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Aquisição Emergencial de Oxigênio Medicinal e ar comprimido para uso em diversas unidades e ambulâncias em enfrentamento a COVID 19	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	20.520,00
2/2020	Dispensa - 1/2020	1/2020		Gêneros Alimentícios	Fornecimento de fórmulas e dietas enterais para atender as demandas judiciais de responsabilidade do fundo municipal de Saúde de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOVIDA Comercial Ltda.	32.258,10
1/2020	Pregão Presencial - 1/2020	2/2020		Gêneros Alimentícios	Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J I DO NASCIMENTO	178.432,80





Não há registros para o exercício: 2020

Selecione o ano para geração do MAPA PROCESSUAL

Ano



Pesquisa

Sair

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2b44398-2c68-4094-bb16-41616587b321

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
045/2020	LIC	20/2020	3/2020	29.100.463/0001-07	Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	23/10/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 29.489,10	Em Execução/Regular
044/2020	LIC	20/2020	3/2020	29.100.463/0001-07	Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	23/10/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 104.042,12	Em Execução/Regular
043/2020	LIC	20/2020	3/2020	19.097.521/0001-37	JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME	23/10/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 127.261,04	Em Execução/Regular
042/2020	LIC	18/2020	1/2020	20.945.413/0001-56	VIANORTE LOCAÇÕES E EMPREENDIMTOS LTDA	28/09/2020 a 28/01/2021	3.128/Urbanização	R\$ 919.613,06	Em Execução/Regular
041/2020	LIC	19/2020	3/2020	35.715.234/0001-08	FIORI VEICULO S/A	21/09/2020 a 31/12/2020	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 795.500,00	Em Execução/Regular
040/2020	LIC	17/2020	1/2020	08.711.811/0001-02	Teobaldo e Vasconcelos Construções Ltda-ME	11/08/2020 a 31/12/2020	3.099/Obras	R\$ 95.044,64	Em Execução/Regular
039/2020	LIC	15/2020	1/2020	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/07/2020 a 31/12/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 197.121,25	Em Execução/Regular
038/2020	LIC	16/2020	1/2020	11.288.727/0001-32	EVANGELICO ALIMENTOS LTDA	03/07/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 73.200,00	Em Execução/Regular
037/2020	LIC	13/2020	1/2020	668.607.924-34	AILTON DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01/07/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 6.141,25	Em Execução/Regular
036/2020	LIC	13/2020	1/2020	040.331.424-01	MARCOS JOSÉ DE LUNA	01/07/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 16.800,00	Em Execução/Regular
035/2020	LIC	14/2020	1/2020	11.288.727/0001-32	EVANGELICO ALIMENTOS LTDA	10/06/2020 a 10/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 152.772,90	Em Execução/Regular
034/2020	LIC	14/2020	1/2020	29.100.463/0001-07	Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	10/06/2020 a 10/09/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 22.453,80	Em Execução/Regular
033/2020	LIC	10/2020	2/2020	20.094.578/0001-61	CTC CARDOSO BARREIROS - ME	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.993,10	Em Execução/Regular
032/2020	LIC	10/2020	2/2020	29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.755,40	Em Execução/Regular
031/2020	LIC	10/2020	2/2020	15.016.792/0001-60	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 3.150,00	Em Execução/Regular
030/2020	LIC	10/2020	2/2020	22.265.371/0001-38	WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 5.460,50	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 176360ea-c601-4255-9013-01ab3894f69d



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
									Administrativa
029/2020	LIC	10/2020	2/2020	20.094.578/0001-61	CTC CARDOSO BARREIROS - ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 26.342,20	Em Execução/Regular
028/2020	LIC	10/2020	2/2020	29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 30.354,10	Em Execução/Regular
027/2020	LIC	12/2020	2/2020	18.309.569/0001-07	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	03/04/2020 a 03/06/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 94.320,00	Em Execução/Regular
026/2020	LIC	23/2019	2/2019	22.315.161/0001-07	JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	01/04/2020 a 01/04/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 185.400,00	Em Execução/Regular
025/2020	LIC	23/2019	2/2019	22.315.161/0001-07	JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	01/04/2020 a 01/04/2021	2.032/Locação de Veículos	R\$ 45.600,00	Em Execução/Regular
024/2020	LIC	9/2020	2/2020	18.309.569/0001-07	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	30/03/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 77.888,00	Em Execução/Regular
023/2020	LIC	21/2019	2/2019	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP	10/03/2020 a 30/04/2020	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 64.217,00	Em Execução/Regular
022/2020	LIC	5/2020	2/2020	18.309.569/0001-07	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	02/03/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 97.062,60	Em Execução/Regular
021/2020	LIC	5/2020	2/2020	26.739.555/0001-43	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	02/03/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 93.933,00	Em Execução/Regular
020/2020	LIC	5/2020	2/2020	29.100.463/0001-07	Jullio Cesar Andrade de Oliveira-ME	02/03/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 126.130,61	Em Execução/Regular
019/2020	LIC	2/2020	2/2020	23.236.469/0001-20	JOSÉ P. DA SILVA JÚNIOR	28/02/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular
018/2020	LIC	8/2020	1/2020	29.252.342/0001-80	SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME	21/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
017/2020	LIC	8/2020	1/2020	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	21/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
016/2020	LIC	8/2020	1/2020	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	21/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
015/2020	LIC	7/2020	1/2020	23.569.191/0001-02	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	21/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 191.500,00	Em Execução/Regular
014/2020	LIC	7/2020	1/2020	05.314.914/0001-40	PONTO DE EQUILIBRIO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI	21/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 20.000,00	Em Execução/Regular
013/2020	LIC	4/2020	2/2020	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	19/02/2020 a 31/12/2020	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 112.360,00	Em Execução/Regular
012/2020	LIC	3/2020	2/2020	13.631.589/0001-78	PNEU10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	18/02/2020 a 31/12/2020	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 159.778,00	Em Execução/Regular
011/2020	LIC	6/2020	1/2020	19.710.362/0001-02	DAM EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
010/2020	LIC	6/2020	1/2020	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	30.000,00	Em Execução/Regular
009/2020	LIC	6/2020	1/2020	09.393.485/0001-03	MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 100.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:176360ea-c601-4255-9013-01ab3894f69d



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
008/2020	LIC	6/2020	1/2020	23.569.191/0001-02	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	120.000,00	Em Execução/Regular
007/2020	LIC	6/2020	1/2020	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
006/2020	LIC	6/2020	1/2020	03.742.754/0001-05	SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	20.000,00	Em Execução/Regular
005/2020	LIC	6/2020	1/2020	23.097.437/0001-90	AMANHECER PRODUÇÕES EIRELLI - ME	06/02/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	1/2020	1/2020	12.319.583/0001-05	CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME	17/01/2020 a 31/01/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 80.000,00	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	1/2020	1/2020	23.569.191/0001-02	MIX SHOWS AGENCIAMENTO MUSICAIS E ARTÍSTICOS EIRELI	17/01/2020 a 31/12/2020	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 96.500,00	Em Execução/Regular
002/2020	LIC	1/2019	2/2019	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	13/01/2020 a 31/12/2020	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 87.969,00	Em Execução/Regular
001/2020	LIC	22/2019	2/2019	69.968.956/0001-88	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	03/01/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 747.613,51	Em Execução/Regular
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	R\$ 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 30/01/2021	3.099/Obras	R\$ 746.152,22	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
042/2019	LIC	15/2019	1/2019	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26/06/2019 a 23/04/2021	3.128/Urbanização	R\$ 293.033,66	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 13/02/2021	3.005/Aterro Sanitário	R\$ 126.345,80	Em Execução/Regular
043/2018	LIC	5/2018	1/2018	24.217.944/0001-83	CR AMBIENTAL EIRELI EPP	02/07/2018 a 30/06/2021	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 29/04/2021	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 31/12/2021	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 16/12/2020	3.044/Edifícios - Quadra Poliesportiva	R\$ 742.388,84	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 17/11/2021	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e	R\$ 348.450,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
							Acessórios		
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/Veículos 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 18/08/2021	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 Veículos	R\$ 92.400,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
039/2017	LIC	24/2017	16/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 29/07/2021	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 02/06/2021	2.059/Serviços Técnicos 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 20/01/2021	2.057/Serviços Técnicos 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 08/04/2021	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 65.000,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

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
042/2020	LIC	8/2020	3/2020	26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	17/12/2020 a 17/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 410,92	Em Execução/Regular
041/2020	LIC	8/2020	3/2020	28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	14/12/2020 a 14/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 327,12	Em Execução/Regular
040/2020	LIC	8/2020	3/2020	26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	02/12/2020 a 02/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 329,70	Em Execução/Regular
039/2020	LIC	8/2020	3/2020	02.228.938/0001-99	D-X INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	02/12/2020 a 02/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 2.250,00	Em Execução/Regular
038/2020	LIC	8/2020	3/2020	09.210.219/0001-90	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA	02/12/2020 a 02/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 4.198,28	Em Execução/Regular
037/2020	LIC	8/2020	3/2020	28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS	02/12/2020 a 02/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 9.414,13	Em Execução/Regular
036/2020	LIC	8/2020	3/2020	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EILRELI - EPP	02/12/2020 a 02/04/2021	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 34.720,00	Em Execução/Regular
035/2020	LIC	9/2020	2/2020	69.968.956/0001-88	POSTO DE COMBUST?VEIS PREDEGULHO LTDA	06/11/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 47.775,00	Em Execução/Regular
034/2020	LIC	6/2020	3/2020	15.031.173/0001-44	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL PRODUTOS HOSPITALARES E S	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 4.200,00	Em Execução/Regular
033/2020	LIC	6/2020	3/2020	13.630.407/0001-44	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 1.395,00	Em Execução/Regular
032/2020	LIC	6/2020	3/2020	27.718.661/0001-03	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 3.387,00	Em Execução/Regular
031/2020	LIC	6/2020	3/2020	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 7.913,26	Em Execução/Regular
030/2020	LIC	6/2020	3/2020	23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 6.558,56	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					DE MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2020			
029/2020	LIC	6/2020	3/2020	07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 16.026,80	Em Execução/Regular
028/2020	LIC	6/2020	3/2020	26.794.414/0001-23	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	14/10/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	137.518,32	Em Execução/Regular
027/2020	LIC	7/2020	1/2020	23.680.034/0001-70	DARAÚJO COMERCIAL EIRELI-ME	11/09/2020 a 11/11/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 49.029,50	Em Execução/Regular
026/2020	LIC	5/2020	1/2020	70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	29/07/2020 a 29/09/2020	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 1.099,00	Em Execução/Regular
025/2020	LIC	5/2020	1/2020	28.903.612/0001-03	A.R CONFECÇÃO DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA - ME	29/07/2020 a 29/09/2020	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 3.600,00	Em Execução/Regular
024/2020	LIC	5/2020	1/2020	13.169.056/0001-16	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/07/2020 a 29/09/2020	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 3.600,00	Em Execução/Regular
023/2020	LIC	5/2020	1/2020	26.794.414/0001-23	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	29/07/2020 a 29/09/2020	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 23.968,34	Em Execução/Regular
022/2020	LIC	5/2020	1/2020	10.537.623/0001-51	TROIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/07/2020 a 29/09/2020	1.032/Material de Proteção e Segurança	R\$ 19.170,00	Em Execução/Regular
021/2020	LIC	4/2020	1/2020	31.157.789/0001-12	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE	26/06/2020 a 26/08/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 40.600,00	Em Execução/Regular
020/2020	LIC	4/2020	1/2020	26.794.414/0001-23	HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	26/06/2020 a 26/08/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 7.233,60	Em Execução/Regular
019/2020	LIC	4/2020	1/2020	12.710.916/0001-14	EDILANE CARVALHO ARAUJO	26/06/2020 a 26/08/2020	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 24.500,00	Em Execução/Regular
018/2020	LIC	3/2020	1/2020	07.746.491/0001-63	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	25/06/2020 a 25/12/2020	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 20.520,00	Em Execução/Regular
017/2020	LIC	2/2020	1/2020	01.884.446/0001-99	TECNOVIDA Comercial Ltda.	15/06/2020 a 15/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 32.258,10	Em Execução/Regular
016/2020	ADM	010/2020		20.094.578/0001-61	CTC CARDOSO BARREIROS - ME	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.189,50	Em Execução/Regular
015/2020	ADM	010/2020		29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 631,20	Em Execução/Regular
014/2020	ADM	010/2020		15.016.792/0001-60	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 4.200,00	Em Execução/Regular
013/2020	ADM	010/2020		22.265.371/0001-38	WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 4.360,40	Em Execução/Suspensão por Decisão Administrativa
012/2020	ADM	010/2020		20.094.578/0001-61	C T C CARDOSO BARREIROS-ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 13.189,70	Em Execução/Regular
011/2020	ADM	010/2020		29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 43.478,65	Em Execução/Regular
010/2020	ADM	023/2019		22.315.161/0001-07	JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	01/04/2020 a 01/04/2021	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 585.336,00	Em Execução/Regular
009/2020	LIC	1/2020	2/2020	29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	20/03/2020 a	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 178.432,80	Em Execução



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						31/12/2020			
008/2020	ADM	003/2020		13.631.589/0001-78	PNEU10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	18/02/2020 a 31/12/2020	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 39.980,00	Em Execução/Regular
007/2020	LIC	2/2019	2/2019	16.925.732/0001-22	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	03/01/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.636,50	Em Execução/Regular
006/2020	LIC	2/2019	2/2019	10.782.968/0001-70	NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	03/01/2020 a 31/12/2020	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 9.706,60	Em Execução/Regular
005/2020	LIC	3/2019	2/2019	07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA	03/01/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 167,36	Em Execução/Regular
004/2020	LIC	3/2019	2/2019	20.037.253/0001-47	COSTAMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	03/01/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 131.235,99	Em Execução/Regular
003/2020	LIC	3/2019	2/2019	04.419.989/0001-23	A.R. VERÍSSIMO LTDA	03/01/2020 a 31/12/2020	1.008/Medicamentos	R\$ 54.899,18	Em Execução/Regular
002/2020	ADM	022/2019		69.968.956/0001-88	POSTO DE COMBUSTÍVEIS PREDEGULHO LTDA	03/01/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 653.109,76	Em Execução/Regular
001/2020	LIC	5/2019	2/2019	07.746.491/0001-63	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	02/01/2020 a 31/12/2020	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 12.394,00	Em Execução/Regular
015/2019	LIC	6/2019	1/2019	32.406.653/0001-61	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	20/09/2019 a 17/06/2020	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 515.454,72	Em Execução/Regular
012/2018	ADM	012/2018		22.034.589/0001-81	Batista Advocacia e Consultoria	02/05/2018 a 29/04/2021	2.057/Serviços Técnicos 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 20/03/2021	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 17/11/2021	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 63.000,00	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/Veículos Automotivos	R\$ 545.505,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
016/2017	ADM	024/2017		02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 29/07/2021	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 12/06/2021	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 CONTÁBIL LTDA	05/06/2017 a 02/06/2021	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	8/2017	16/2017	09.340.950/0001-30	R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME	05/06/2017 a 02/06/2021	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 15/05/2021	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 07/04/2021	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 19.500,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

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
009/2020	ADM	010/2020		20.094.578/0001-61	CTC CARDOSO BARREIROS - ME	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 253,20	Em Execução/Regular
008/2020	ADM	010/2020		29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 88,80	Em Execução/Regular
007/2020	ADM	010/2020		15.016.792/0001-60	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/05/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 1.050,00	Em Execução/Regular
006/2020	ADM	010/2020		22.265.371/0001-38	WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 850,00	Em Execução/Suspensão por Decisão Administrativa
005/2020	ADM	010/2020		20.094.578/0001-61	C T C CARDOSO BARREIROS-ME	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.271,75	Em Execução/Regular
004/2020	ADM	028/2020		29.393.004/0001-69	J I DO NASCIMENTO	07/04/2020 a 31/12/2020	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 2.569,09	Em Execução/Regular
003/2020	ADM	023/2019		22.315.161/0001-07	JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	01/04/2020 a 01/04/2021	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 22.800,00	Em Execução/Regular
002/2020	ADM	003/2020		13.631.589/0001-78	PNEU10 PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME	18/02/2020 a 31/12/2020	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R\$ 2.600,00	Em Execução/Regular
001/2020	ADM	022/2019		69.968.956/0001-88	POSTO DE COMBUST?VEIS PREDEGULHO LTDA	03/01/2020 a 31/12/2020	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 33.713,66	Em Execução/Regular
002/2017	ADM	024/2017		02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 29/07/2021	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 07/04/2021	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 13.000,00	Em Execução/Regular





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



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020 – REGISTRO DE PREÇOS

Interessado: Prefeitura Municipal de Buenos Aires.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, no prédio da Prefeitura, sito à Praça Antônio Gomes 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 senhor Gerinaldo Faustino Gomes Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade 7.717.891 SDS/PE e do CPF 087.811.644-32, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 003/2020 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos Itens discriminados na Cláusula Nona desta ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 08 de 28 de março de 2017, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas respectiva 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 (ITEM I – A COTA PRINCIPAL e ITEM I – B COTA RESERVADA)**; **PALCO TIPO II (ITEM II)**; **SOM TIPO I (ITEM III – A COTA PRINCIPAL e ITEM – III B COTA RESERVADA)**; **SOM TIPO II (ITEM IV)**; **ILUMINAÇÃO TIPO I (ITEM V)**; **ILUMINAÇÃO TIPO II (ITEM VI)**; **BANHEIRO QUÍMICO (ITEM VII)**; **BANHEIRO QUÍMICO PNE (ITEM VIII)**; **TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE (ITEM IX – A COTA PRINCIPAL e ITEM IX – B COTA RESERVADA)**; **CAMARIM (ITEM X)**; **PAVILHÃO (ITEM XI)**; **GERADOR (ITEM XII)** e **DISCIPLINADORES (ITEM XIII)** para a realização de eventos do Município de Buenos Aires, 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;


Mana do Carmo Batista
OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com


Gerinaldo







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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

- a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de prestação de serviços;
- 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 condição da licitação.


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica





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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

g) A Contratada obriga-se a manter, no mínimo, 01(um) profissional de nível superior em engenharia civil obrigatoriamente aos itens relativos ao fornecimento de estruturas (**Itens I, II, X, XI e XIII**) e profissional engenheiro elétrico ou eletrotécnico obrigatoriamente aos itens de som e iluminação (**Itens III, IV, V, VI, IX e XII**);

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 **ITENS I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIII**.

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.

k) A guarda, vigilância, segurança e manutenção dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo a Prefeitura Municipal de Buenos Aires arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo, extravio ou furto dos mesmos.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA – A presente Ata tem vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.

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

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14305
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

Guarnido

2



**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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

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:

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.


Maria do Carmo Batista

OAB/PE 14306

Assessoria Jurídica

Praca Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



7



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

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;

§ 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.

CLÁUSULA OITAVA - Dos prazos de execução:

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.


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

DO VALOR E DO PAGAMENTO

Genivaldo



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/ep/validadoc.shtm> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b696f043

CLÁUSULA NONA - Como contraprestação à execução dos serviços, objeto desta Ata, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de R\$ R\$ 721.610,00 (setecentos e vinte um mil e seiscentos e dez reais), referente à execução dos serviços, sendo a mesma vencedora do(s) ITENS(S) abaixo discriminados do Processo de Licitação, da seguinte forma:

Item	Descrição detalhada	UNID.	Quantida de estimada (12 meses)	VALOR UNIT. Registrado	VALOR TOTAL
I - A	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 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.	Diária	12	R\$ 5.210,00	R\$ 62.520,00
I - B	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-	Diária	04	R\$ 5.210,00	R\$ 20.840,00

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Generaldo

7



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/vaidadoc/seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b569b043

	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 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.				
II	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 acarpitada 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 2,00x2,00x6,00 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.	Diária	24	R\$ 3.010,00	R\$ 72.240,00
	SOM TIPO I; GRANDE PORTE P.A. Mesa de som	Diária	12	R\$	R\$

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica - A

Geremelo



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b69b043

<p>digital com PA, 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares, matrix 08 DCAs; 04 bandas de equalização paramétricas 04 processadores dinâmicos por canal, e 08 multifeitos, 20 equalizadores gráficos de 31 bandas, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias para atender aos canais da mesa e mais 12 canais para auxiliares com spliter de 60 mts 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 saidas; 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 notbook 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 mínima de 48 KHZ; 01 processador de sistema digital estéreo com 02 entradas e 08 saidas 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 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 reveb e 100 watts; 02 amplificadores para contra baixo com compressor e 200 watts; 02 caixas</p>		6.140,00	73.680,00
--	--	----------	-----------


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Gerencido

2



**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/vvalidadoc:sesan> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b696f043

	<p>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.</p>				
<p>III - B</p>	<p>SOM TIPO I; GRANDE PORTE P.A. Mesa de som digital com PA, 01 console digital 48 canais, 16 auxiliares, matrix 08 DCAs; 04 bandas de equalização paramétricas 04 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 canais da mesa e mais 12 canais para auxiliares com splitter de 60 mts ou mais; 01 analisador de espectro ou computador com programa de análise; 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 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); 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 microfones; 70 pedestais; 16 garras; 08 sub multicabos de 12 vias; microfones dinâmicos; 20 microfones condensadores 02 microfones sem fio</p>	<p>Diária</p>	<p>04</p>	<p>RS 6.140,00</p>	<p>RS 24.560,00</p>


Maria do Carmo Batista
 OAB/PE 14306
 Assessoria Jurídica

Generis

2



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b69b043

	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.				
IV	SOM TIPO II; MÉDIO PORTE. PA Mesa de som 32 digital com 8 sub grupos e 06 aux + LR; 01 Crossover com 04 entradas e 08 saídas 24 db; PA Line ou fly com 8caixas. 8 caixas de sub graves COM 1600 W RMS; Amplificação de acordo e condizente com as frequências. Multicabo para os canais da mesa e 01 multicabo para o crossover 01 cd player, comunicação PA/Monitor. PALCO/MONITOR: Mesa de 32 digital com 14aux + LR. Side simples com 02 caixas de sub + 02 cxs3 vias (ou similar); 04 caixas de monitor 400w rms com 01 falante de 12" + driver titânio (ou similar); 01 cx modelo 02 alto falantes de 15" + driver titânio + 01 cx de sub com falante de 18" para bateria/percussão; 01 sistema de amplificadores para as vias de monitor 02 amplificadores para side obedecendo as frequências das caixas. 20 Microfones diversos modelos específicos para voz e instrumentos musicais; 04 microfones condensadores; 01 Amplificador p/contrabaixo com 01 cx de 04 alto falantes de 10"+ 01 caixa com 01 alto falante de 15". 01 mplicadores combo para guitarra ; 14 direct box passivos + 30 cabos de microfones + 25 pedestais. 01 corpo de bateria 08 Sub snakes de 10 + 12 garras para percussão. Fiação, aterramento e disjuntores.	Diária	24	R\$ 2.860,00	R\$ 68.640,00
	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	Diária	16	R\$ 2.965,00	R\$ 47.440,00

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Geremelo

2



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/epp/vr/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4215643e-71ba-4563-9df9-155b699bf043>

	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 saidas DMX 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.				
VI	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	24	R\$ 2.000,00	R\$ 48.000,00
IX-A	TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE - Tipo carreta - veiculo em otimo estado de conservação, com motorista, alimentação para motorista, combustível 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) saidas, 08 (oito)	Diária	9	R\$ 8.140,00	R\$ 73.260,00

Maria do Carmo Batista
 OAB/PE 14306
 Assessoria Jurídica

Generaldo

2



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/vvalidadoc>;seam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

	compressores, 06 (seis) equalizadores, 31 (trinta e uma) bandas estéreo, 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.				
IX - B	TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE - Tipo carreta - veículo em ótimo estado de conservação, com motorista, alimentação para motorista, combustível e um técnico 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 estéreo, 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.	Diária	2	R\$ 8.140,00	R\$ 16.280,00
X	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	35	R\$ 1.460,00	R\$ 51.100,00

Maria do Carmo Batista

Genivaldo



PREFEITURA 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/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 42f5643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

XI	PAVILHÃO - Pavilhão de estrutura metálica galvanizada, em duas águas, medindo 10,00m de vão livre por 30,00m de comprimento. Com pé 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 pontos da estrutura composto por cabos de aço 3/8" e piquetes metálicos cravados no solo, aterramento conforme as normas técnicas da ABNT.	Unida de-Serviços	07 Serviços	R\$ 6.990,00	R\$ 48.930,00
XII	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\$ 1.650,00	R\$ 69.300,00
XIII	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	1.800	R\$ 24,90	R\$ 44.820,00
SETECENTOS E VINTE UM MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS					R\$ 721.610,00

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 **Itens I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII e XIII.**

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.


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


Geromaldo

2



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b696f043

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:


- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

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


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


Genivaldo

2



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

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 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:


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

02 - PODER EXECUTIVO
02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

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

Geremolde

2



**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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

PROJETO ATIVIDADE - 1339202472.038 - 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, 18 de fevereiro de 2020.

MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES - PE
José Fábio de Oliveira - Prefeito

GERENALDO FAUSTINO GOMES FILHO
RG: 7.717.891
CPF: 087.811.644-32
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
CNPJ n.º 24.395.873/0001-09
Gerinaldo Faustino Gomes Filho
Procurador Responsável da Empresa
CPF: 087.811.644-32
Contratado

Almei Thiago S.C. de Melo
Testemunha 1
CPF n.º 112.694.854-32

Gerinaldo Faustino Gomes Filho
Testemunha 2
CPF n.º 093.556.221-09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP**, com sede na Rua Nicaragua, nº 112, 1º Andar, Bairro Espinheiro, Cidade Recife-PE, CEP: 52.020-190, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **07.946.534/0001-54**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pela Sr.º **RAFAEL TAVARES SAMPAIO**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 075.620.004-09, RG n.º 8.472.468 SDS/PE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires**, conforme Termo de Referência, **Anexo I** do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) pro postas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2		ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE.	MAXI	UNIDADE	1500	R\$ 0,48	R\$ 720,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
 ESTADO DE PERNAMBUCO
 CNPJ. 10.793.670/0001-66

	HIPOALERGÊNICO, REVETIDO 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 PRODUTO.					
33	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	ADVANTI E	UNIDADE	300	R\$ 3,69	R\$ 1.107,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
 ESTADO DE PERNAMBUCO
 CNPJ. 10.793.670/0001-66**

		VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE AO PRODUTO.					
51		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 5 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.	RIOQUIMICA	LITRO	60	R\$ 48,88	R\$ 2.932,80
52	BR0286037	ESCOVA GINECOLOGICA ENDOCERVICAL - MATERIAL HASTE: POLIETILENO; MATERIAL CERDAS: NYLON; COMPRIMENTO TOTAL: 18 CM; COMPRIMENTO PONTA ATIVA: 2 CM; FORMATO PONTA: CONICO; ESTERILIZACAO: ESTERIL.	KOLPLAS T	UNIDADE	2400	R\$ 0,45	R\$ 1.080,00
53		ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 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.	PROCITE X (FAB)	UNIDADE	750	R\$ 6,13	R\$ 4.597,50
64		FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (G), FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO	MASTER CARE	PACOTE	900	R\$ 8,96	R\$ 8.064,00

(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://etce.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b5696f043

		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.					
65		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.	MASTER CARE	PACOTE	2000	R\$ 8,80	R\$ 17.600,00
102		SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, TIPO AGULHA: C/ AGULHA 26 G X 1/2", ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	SR	UNIDADE	30000	R\$ 0,21	R\$ 6.300,00
103		SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE:3 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 1/4", ESTERILIDADE:	SR	UNIDADE	15000	R\$ 0,21	R\$ 3.150,00



**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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b5696f043

		ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM						
120		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 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.	EMBRAMED	UNIDADE	7500	R\$ 0,62	4.650,00	
152		UMIDIFICADOR PARA TAMPA OXIGENOTERAPIA, COMPOSTO POR UMA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. CAPACIDADE 250 ML	PROTEC	UNIDADE	70	R\$ 21,62	R\$ 1.513,40	
153		ÁGUA DESTILADA, ISENTA DE MATERIAIS PESADOS E RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA USO EM AUTOCLÁVES. EMBALAGEM DE 5 LITROS.	FORTSANN	GALÃO	120	R\$ 19,04	R\$ 2.284,80	
CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.							R\$ 53.999,50	

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

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.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9df9-155b369b043

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.



**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: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b043

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

Handwritten signature

Handwritten signature



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66**

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO



**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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

Handwritten signature

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi

Handwritten signatures in blue ink.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

MT COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP

CNPJ n.º 07.946.534/0001-54

Rafael Tavares Sampaio

CPF sob o n.º 075.620.004-09

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: 433.413.488-24

CPF/MF:

107 562 159 20





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 157 Letra A, Bairro Centro, Cidade São Lourenço da Mata, CEP: 54.735-330, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **26.794.414/0001-23**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. Paulo Fernando Silva Barros, inscrito no CPF/MF sob o n.º 741.462.624-53, RG n.º 3.845.274 SDS/PE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4		AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER.	WILTEX	UNIDADE	8000	R\$ 0,06	R\$ 480,00





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://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

		PROTECTOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
5		AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 - AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MULTICUTAINER, ESTERIL, DESCARTÁVEL, 22G (25X7) EMBALAGEM INDIVIDUAL.	WILTEX	UNIDADE E	6000	R\$ 0,06	R\$ 360,00
7		AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0 - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL 30 X 8 - (AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, 30X8 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS	WILTEX	UNIDADE E	3000	R\$ 0,08	R\$ 240,00
8		AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA; CÂNULA EM AÇO INOX, CILINDRICA-OCARETA, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHAO; BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; CANHÃO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS; COM PROTECTOR EM POLIPROPILENO ATOXICO; CALIBRE 20 X 5,5; ESTERIL, USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	WILTEX	CAIXA	30	R\$ 8,33	R\$ 249,90
9		ÁLCOOL IODADO 1.000 ML - ÁLCOOL IODADO SOLUÇÃO 0,1%. ANTICÉPTICO DE USO EXTERNO. COMPOSIÇÃO: IODO 0,1% EXCIPIENTES (ÁLCOOL ETÍLICO E ÁGUA DEIONIZADA). RECOMENDADO PARA ANTISSEPSIA DE INFECÇÕES, FERIMENTOS, DEGERMAÇÃO DAS MÃOS NOS PROCESSOS EVASIVOS. RÓTULO DEVERÁ CONTER: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE,	VICPHARMA	LITRO	06	R\$ 13,00	R\$ 78,00



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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 4215643e-7da-4563-9df9-155b369bf043

		RESPONSÁVEL, INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO.					
13	BR0279 726	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA UNIFORME - LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR PH ENTRE 5.0 E 8.0, ATÓXICO E APIROGÊNICO, HIDROFILIDADE E MENOR QUE 30 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, COMP OSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PACOTE 500G.	NATHA LYA	PACOT E	300	R\$ 8,03	R\$ 2.409,00
15	BR0436 854	SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, COM COR, GRAMATURA 20, DESCARTÁVEL	HMED	UNIDAD E	3000	R\$ 0,08	R\$ 240,00
16		PROTETOR FACIAL, MATERIAL PLOCARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA	DELO	UNIDAD E	300	R\$ 8,45	R\$ 2.535,00
19		BOLSA DE COLOSTOMIA - DISPOSITIVO DE UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE E UM SUPPORTO ADESIVO FLEXÍVEL, RECORTÁVEL 19-	CASEX	UNIDAD E	2500	R\$ 10,30	R\$ 25.750,00



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://etce.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9a19-155b369b043

		64MM.						
21		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, 1/2 CIRCULAR, CILÍNDRICA (F. GERAL), ESTÉRIL	SHALO N	UND	288	R\$ 4,89	R\$ 1.408,32	
22	BR0281 044	FIO DE SUTURA SIMPLES 3-0 COM AGULHA - FIO DE SUTURA - MATERIAL CATGUT SIMPLES COM AGULHA, TIPO FIO 3-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8.	SHALO N	UND	288	R\$ 2,64	R\$ 760,32	
23	BR0281 036	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.	SHALO N	UND	288	R\$ 6,07	R\$ 1.748,16	
24	BR0319 428	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.	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 1,88	R\$ 541,44	
25	BR0283 843	CAT GUT CROMADO 0 FIOS CIRURGICOS CAT GUT CROMADO - FIO CIRÚRGICO CAT GUT CROMADO 0-0, COM AGULHA 4 CM, 1/2 CIRCULO, CILÍNDRICA.	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 3,90	R\$ 1.123,20	
26	BR0281 083	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	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 3,07	R\$ 884,16	



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.tee.pe.gov.br/eppp/validadoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba4-4563-9df9-15505696f043

27	BR 033666 8	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 ½ OU 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 70 A 75CM, ESTÉRIL.	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 3,72	R\$ 1.071,36
28	BR0281 085	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 ½ OU 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 70 A 75CM, ESTÉRIL, EM ENVELOPES.	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 2,44	R\$ 702,72
29	BR0281 095	CAT GUT CROMADO Nº 04 FIO PARA SUTURA CIRÚRGICA TIPO CATGUT CROMADO Nº 4-0 COM AGULHA CURVA ATRAUMÁTICA DE 30MM E CIRCUNFERÊNCIA DE ½ CÍRCULO, COMPRIMENTO DE 75CM, ESTÉRIL.	SHALO N	UNIDAD E	288	R\$ 3,46	R\$ 996,48
30		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 ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS	BIOTEX TIL	PACOT E	60	R\$ 49,16	R\$ 2.949,60



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/ppp/validador>. Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b0d43

		SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 50 UNIDADES.					
32		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.	BIOBAS E	UNIDAD E	500	R\$ 0,98	R\$ 490,00
34		CATETER (JELCO) OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	POLYM ED	UNIDAD E	600	R\$ 0,83	R\$ 498,00
35		CATETER (JELCO) OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: SILICONIZADO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TAMANHO: Nº 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL	POLYM ED	UNIDAD E	600	R\$ 0,85	R\$ 510,00
36		CATETER (JELCO) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO	POLYM ED	UNIDAD E	600	R\$ 0,86	R\$ 516,00

[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://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba4-4563-9d19-155b609b043

		EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 18					
37		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.	POLYM ED	UNIDAD E	1000	R\$ 0,85	R\$ 850,00
38		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	POLYM ED	UNIDAD E	4000	R\$ 0,85	R\$ 3.400,00
39		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	POLYM ED	UNIDAD E	4000	R\$ 0,88	R\$ 3.520,00
44	BR0281 466	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.	MSO	UNIDAD E	60	R\$ 6,48	R\$ 388,80
45	BR0281 465	COLAR CERVICAL, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DESIDADE, MACIA, COM REFORÇO INTERNO. FECHO EM VELCRO. LAVÁVEL.	MSO	UNIDAD E	60	R\$ 7,26	R\$ 435,60

[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://etce.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento=4215643e-7ba4-4563-9df9-155b369bf043

		TAMANHO (M). EMBALAGEM ADEQUADA QUE ATENDE A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA PERTINENTE AO PRODUTO.						
46	BR0281 464	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.	MSO	UNIDADE	60	R\$ 7,26	R\$ 435,60	
47		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.	FOYOM ED	UNIDADE	120	R\$ 7,91	R\$ 949,20	
48		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.	FOYOM ED	UNIDADE	120	R\$ 9,58	R\$ 1.149,60	
49		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.	FOYOM ED	UNIDADE	15	R\$ 30,86	R\$ 462,90	
50		KIT MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL - COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO	FOYOM ED	UNIDADE	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00	



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://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b043

		PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; DILUIDOR ÚNICO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES.					
54		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.	MISSNE R	UNIDAD E	150	R\$ 6,09	R\$ 913,5
55		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.	THEOT O	PACOT E	30	R\$ 7,66	R\$ 229,80
56		ETER SULFURICO 1000 ML - ÉTER ETÍLICO (ÉTER SULFÚRICO) 98% P.A./ACS (1L = 0,71KG). FRASCO COM 1.000ML.	VICPHA RMA	LITRO	05	R\$ 86,00	R\$ 430,00
57		EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SISTEMA FECHADO, COMPOSTO DE LANCETA COM PONTA ISO, ESCALONADA, COM INJETOR LATERAL PARA MEDICAÇÃO.	BIOBAS E	UNIDAD E	7000	R\$ 1,12	R\$ 7.840,00



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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b0a3

		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.					
59	BR0301 932	ESPÉCULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÉDIO	KOLPL AST	UNIDAD E	3000	R\$ 0,68	R\$ 2.040,00
60		ESPÉCULO, MATERIAL: PLÁSTICO, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRANDE	KOLPL AST	UNIDAD E	800	R\$ 0,75	R\$ 600,00
61		FRASCO FRACIONADOR PARA SOLUÇÕES ENTERAIS; PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA 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,	BIOBAS E	UNIDAD E	500	R\$ 1,20	R\$ 600,00



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://etce.tce-pe.gov.br/etce/validador/oc/seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d10-55b369b0f043

		ESTERILIZADO POR RADIÇÃO GAMA;						
62		FIXADOR CELULAR EM SPRAY, FIXADOR CELULAR SPRAY PARA EXAMES DE COLPOSCOPIA. UNIDADE DE 100ML.	KOLPL AST	FRASC O	60	R\$ 6,03	R\$ 361,80	
63		FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA (EG) - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, PARA USO ADULTO, TAMANHO GG OU EG. PACOTE COM 7 UNIDADES	MAXIPL ENA	PACOT E	900	R\$ 8,94	R\$ 8.046,00	
68		FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO (G), 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.	TRELO SO BABY	PACOT E	800	R\$ 4,78	R\$ 3.824,00	
69	BR0412 639	FRASCO PARA CITOLOGIA/PORTA LAMINA - FRASCO PARA CITOLOGIA/PORTA LAMINA (FRASCO)P/03 LAMINAS	CRAL	UNIDAD E	240	R\$ 0,42	R\$ 100,80	
70		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.	VICPHA RMA	FRASC O	1000	R\$ 10,05	R\$ 10.050,00	
71		GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONOGRAFIA TORÁXICA E ABDOMINAL, HIPOALERGÊNICA, COM BOA	VICPHA RMA	FRASC O	150	R\$ 6,66	R\$ 999,00	



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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4-155643e-7ba4563-9df9-1554696f043

		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.						
72		LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNÇÃO DIGITAL - AGULHA COM DIÂMETRO DE 28G TIPO TRIFACELADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO E TAMPA DE PROTEÇÃO DA LANCETA EM POLIETILENO E MOLA 65MN. CAIXA COM 100 UNIDADES.	G-TECH	Caixas	80	R\$ 48,73	R\$ 3.898,40	
74	BR0273 179	LÂMINA BISTURI, MATERIAL:AÇO CARBONO, TAMANHO:Nº 21, TIPO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE	WILTEX	UNIDADE	2500	R\$ 0,28	R\$ 700,00	
87		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 3CM	SHALON	UND	360	R\$ 1,50	R\$ 540,00	
88	BR0281 044	MONONYLON 3-0 FIO P/ SUTURA CIRÚRGICA TIPO MONONYLON, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVÍVEL, N 3-0 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 3CM	SHALON	UND	360	R\$ 1,56	R\$ 561,60	
89	BR0281	MONONYLON 4-0 FIO P/	SHALON	UND	360	R\$ 1,24	R\$	

[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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 425643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

	036	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.	N				446,40
90		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.	SHALON	UND	360	R\$ 1,55	R\$ 558,00
91		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	SHALON	UND	360	R\$ 2,06	R\$ 741,60
94		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.	BRAVO EPI	UNIDADE	210	R\$ 4,20	R\$ 882,00
100	BR0436 313	COLETOR UNIVERSAL DE MATERIAL BIOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 80-100 ML - DESCARTÁVEL,	CRAL	UNIDADE	12000	R\$ 0,24	R\$ 2.880,00

[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
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9df9-155b369b043

		CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM INVÓLUCRO PLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.						
101		SOLUÇÃO GERMICIDA PARA ANTISSEPZIA 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.	VICPHARMA	LITRO	1600	R\$ 5,37	R\$ 8.592,00	
104	BR0439698	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	SR	UNIDADE	15000	R\$ 0,23	R\$ 3.450,00	
107		SCALP N° 19 - 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 INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXÍVEIS E ANTIDERRAPANTE.	SAFER	UNIDADE	600	R\$ 0,38	R\$ 228,00	
108		SCALP N° 21 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), REDUZ O RISCO DE ACIDENTE COM PERFUROCORTANTE. A AGULHA É PROTEGIDA APÓS O USO, PERMANECENDO	SAFER	UNIDADE	3000	R\$ 0,54	R\$ 1.620,00	

[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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b696f043

		ENCAPSULADA, CONECTA LUER LOCK - BÍSEL TRIFACETADO, AGULHA INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE.						
109		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 INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE.	SAFER	UNIDAD E	3000	R\$ 0,61	R\$ 1.830,00	
110		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.	SAFER	UNIDAD E	3000	R\$ 0,63	R\$ 1.890,00	
111		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 INOXIDAVÉL, ESTÉRIL, ALÇAS FLEXIVEIS E ANTIDERRAPANTE.	SAFER	UNIDAD E	600	R\$ 0,78	R\$ 468,00	
122	BR0454 405	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12. DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE	FOYOM ED	UNIDAD E	300	R\$ 0,97	R\$ 291,00	

[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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba4563-9df9-155b369b043

		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.						
123	BR0439 069	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 PERMITE 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	300	R\$ 0,44	R\$ 132,00	
128	BR0435 977	SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 14, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS,	BIOBAS E	UNIDAD E	300	R\$ 0,66	R\$ 198,00	

[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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b369b043

		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.						
129	BR0435 985	SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº 16, 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	300	R\$ 0,69	R\$ 207,00	
130	BR0435 983	SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, Nº18, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM	BIOBAS E	UNIDAD E	300	R\$ 0,73	R\$ 219,00	



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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		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.						
131	BR0435 905	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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,67	R\$ 160,80	
132	BR0435 903	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	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,69	R\$ 165,60	



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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.						
133	BR0435 904	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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,71	R\$ 170,4	
134	BR0438 396	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº10 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	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,79	R\$ 189,60	



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

135	BR0438 401	PRODUTO. 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,68	R\$ 163,20
136	BR0438 981	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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,65	R\$ 156,00
137	BR0311 093	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº08 DESCARTÁVEL,45 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO,	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,66	R\$ 158,40



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/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		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.					
138	BR0435 906	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº10 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,70	R\$ 168,00
139	BR0435 907	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12 DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA,	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,78	R\$ 187,20

(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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		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.						
140	BR0277 376	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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,84	R\$ 201,60	
141	BR0311 089	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16 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,	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 0,97	R\$ 232,80	

[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://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9df9-155b369bf043

		CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.						
142	BR0435 910	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº18 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 1,04	R\$ 249,60	
143	BR0435 911	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 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.	BIOBAS E	UNIDAD E	240	R\$ 1,06	R\$ 254,40	

[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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/qpp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4215643e-70a-4563-9d19-155b369b093

		VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.					
154	BR0276 839	AGUA P/INJEÇÃO - 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTE C	AMP	9000	R\$ 0,20	R\$ 1.800,00
155	BR0327 566	ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLA BOR	AMP	1000	R\$ 3,73	R\$ 3.730,00
156		ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + LECITINA DE SÓJA + VITAMINAS A E E - CONTEÚDO: 200ML. FRASCO	AGE	UNIDAD E	600	R\$ 4,41	R\$ 2.646,00
157	BR0352 317	ÁGUA DESTILADA - SOLVENTE INJETÁVEL 500 ML. SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA	SANTE C	FR	500	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00
158		BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 20ML	TEUTO	UNIDAD E	240	R\$ 5,15	R\$ 1.236,00
159		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	UNIAO QUIMIC A	UNIDAD E	120	R\$ 11,53	R\$ 1.383,00
160	BR0442 693	CEFAZOLINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO:1 G, FORMA FARMACEUTICA:PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIAO QUIMIC A	AMP	600	R\$ 4,58	R\$ 2.748,00
161		CEDILANIDE- DESLANOSIDEO 0,2MG/ML (CEDILANIDE) AMPOLA COM 2 ML.	UNIAO QUIMIC A	AMP	200	R\$ 1,70	R\$ 340,00
162	BR0442 701	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	E.M.S	AMP	1500	R\$ 5,25	R\$ 7.875,00
163	BR0448 844	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LÍOFILO P/ INJETÁVEL	CRISTA LIA	AMP	3000	R\$ 1,32	R\$ 3.960,00
164		CETOPROFENO 100MG - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CETOPROFENO 100MG, FORMA FARMACEUTICA PO LÍOFILO PARA SOLUCAO	UNIAO QUIMIC A	AMP	2000	R\$ 3,15	R\$ 6.300,00



**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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 4215643e-7ba4-4563-9df9-15b369b0f043

		INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA.					
165		CIPROFLOXACINO DOSAGEM: 200 MG/ 100 ML, SOLUÇÃO INTRAVENOSA EM CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 200 ML	ISOFAR MA	AMP	600	R\$ 24,08	R\$ 14.448,00
166		CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML + DIMENDRINATO 50MG/ML - DIMENIDRINATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG + 10MG	MULTIL AB	AMP	1200	R\$ 1,51	R\$ 1.812,00
167	BR0363 088	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	SANTIS A	AMP	3000	R\$ 0,70	R\$ 2.100,00
168	BR0268 958	COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 30G POMADA	ABBOT T	BISNAG A	300	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
169	BR0270 999	DICLOFENACO DE POTASSICO - DICLOFENACO - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL.	TEUTO	AMP	1200	R\$ 0,68	R\$ 816,00
170	BR0273 137	DICLOFENACO SODICO - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 75MG	UNIAO QUIMIC A	AMP	5200	R\$ 0,73	R\$ 3.796,00
171	BR0392 118	DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO: 75 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: EMULSÃO ORAL - GOTAS	CIMED	FRS	3000	R\$ 0,72	R\$ 2.160,00
172	BR0269 592	DIMETICONA 40MG	PHARM A CIENCE	COMP	25000	R\$ 0,09	R\$ 2.250,00
173	BR0272 198	ETILEFRINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO: 10MG/ML, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	UNIAO QUIMIC A	AMP	200	R\$ 1,14	R\$ 228,00
174		GENTAMICINA 80MG, GENTAMICINA, SULFATO 80MG/2ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO- AMPOLA/SERINGA	NOVAF ARMA	AMP	1200	R\$ 0,87	R\$ 1,044,00

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://etce.ce.pe.gov.br/qpp/validarDoc.seam> Código do documento: 4215643e7ba45639d9155b369f03

		PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRA VEN OSA,						
175		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	FARMA CE	AMP	4000	R\$ 0,81	R\$ 3.240,00	
176		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DOSAGEM 4MG/ML + 500 MG/ML AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL	HIPOLA BOR	AMP	8000	R\$ 2,37	R\$ 18.960,00	
177	BR0268 115	HIDRALAZINA, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	CRISTA LIA	AMP	300	R\$ 4,74	R\$ 1.422,00	
178	BR0269 846	LIDOCAÍNA GELEIA 20MG/G 30 GRAMAS	E.M.S	BISNAG A	200	R\$ 2,70	R\$ 540,00	
180	BR0268 277	OCITOCINA 5UI/ML IV - 1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMP 1ML	BLAU	AMP	800	R\$ 1,25	R\$ 1.000,00	
181	BR0268 513	OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BLAU	AMP	800	R\$ 1,97	R\$ 1.576,00	
182	BR0268 299	SECNIDAZOL 1000MG	PHARL AB	COMP	13000	R\$ 0,50	R\$ 6.500,00	
183		SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - ENEMA - 500ML	BOSA	FR	300	R\$ 6,33	R\$ 1.899,00	
184		SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL, CONCENTRAÇÃO DE 0,9%, PARA USO ENDOVENOSO. FRASCO COM 500ML. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE UM ANO APÓS A DATA DE ENTREGA NO CPPSUL.	BAXTE R	AMP	5000	R\$ 4,48	R\$ 22.400,00	
185		SORO FISIOLÓGICO A 0,9%, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML/FRASCO, SOLUÇÃO ESTÉRIL, FRASCO COM 500 ML, USO EXTERNO, COM CONTA GOTAS.	BAXTE R	AMP	3000	R\$ 3,13	R\$ 9.390,00	
186		SORO GLICOSADO - 5% INJETÁVEL 500ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. TIPO FRASCO. FRASCO COM 500ML	FRESE NIUS	AMP	1500	R\$ 3,13	R\$ 4.695,00	
188		SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	BAXTE R	AMP	3000	R\$ 2,91	R\$ 8.730,00	

Handwritten signature

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://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 421564e-7ba4563-9df9-455b369bf033

		RECICLÁVEL, TAMPA COM DUAS ENTRADAS COM LACRE E MEMBRANA CICATRIZANTE. TIPO FRASCO. FRASCO COM 250ML						
189		SORO GLICOSADO 5% (SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%) ESTÉRIL PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA 250 ML FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRESENIUS	AMP	1500	R\$ 2,51	R\$ 3.765,00	
190	BR0268076	SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:10%, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	HALEX ISTAR	AMP.	500	R\$ 0,52	R\$ 260,00	
191		VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 100MG/ML 5ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA, AMPOLA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES	TEUTO	AMP	3000	R\$ 0,76	R\$ 2.280,00	
192		VASELINA ESTERILIZADA - VASELINA SÓLIDA 30G. DESCRIÇÃO: VASELINA SÓLIDA, GRAU FARMACÊUTICO, BISNAGA 30 GRAMAS	VICPHARMA	BISNAGA	150	R\$ 6,27	R\$ 940,50	
193		VITAMINA K1 IM FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	HIPOLABOR	AMP	500	R\$ 1,40	R\$ 700,00	
194	BR0267516	ATENOLOL, DOSAGEM:25 MG	MULTILAB	COMP	52000	R\$ 0,04	R\$ 2.080,00	
195		AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO	GEOLAB	COMP	15000	R\$ 0,89	R\$ 13.350,00	
196		AMIODARONA 150 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML. AMPOLA	SANVAL	AMP	300	R\$ 2,10	R\$ 630,00	
198	BR0308726	BENZOATO DE BENZILA SOLUÇÃO - BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML- 100 ML: EMBALAGEM: CAIXA COM 1 FRASCO 100ML	CAZI	FR	600	R\$ 3,45	R\$ 2.070,00	
200		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DOSAGEM 10 MG + 250 MG - COMPRIMIDO	CIMED	COMP	36000	R\$ 0,36	R\$ 12.960,00	
201	BR0267629	CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO	UNIAO QUIMICA	COMP	18000	R\$ 0,21	R\$ 3.780,00	
202	BR0300733	DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO:2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	HYPOLABOR	AMP	3000	R\$ 0,45	R\$ 1.350,00	

[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
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=425643e7ba45c94d9151b5600043>

203	BR0292 427	DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO:4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	NOVA FARMA	AMP	6000	R\$ 0,46	R\$ 2.760,00
204	BR0268 252	DIPIRONA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG/ML	TEUTO	AMP	8000	R\$ 0,39	R\$ 3.120,00
206	BR0338 134	ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO:50 MG	E.M.S	COMP	24000	R\$ 0,24	R\$ 5.760,00
207	BR0270 019	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% - SOL. INJ - 10 ML	ISOFAR MA	AMP	500	R\$ 1,54	R\$ 770,00
208	BR0267 688	METILDOPA 500MG - COMPRMIDO	PRATI	COMP	24000	R\$ 0,39	R\$ 9.360,00
209	BR0267 689	METILDOPA 250MG - COMPRMIDO	PRATI	COMP	24000	R\$ 0,29	R\$ 6.960,00
210	BR0267 694	MEBENDAZOL, DOSAGEM: 20 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	CRISTA LIA	FR	1500	R\$ 1,03	R\$ 1.545,00
211	BR0267 692	MEBENDAZOL, DOSAGEM:100 MG	E.M.S	COMP	12000	R\$ 0,08	R\$ 960,00
212	BR0266 863	METRONIDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	E.M.S	FR	1200	R\$ 3,59	R\$ 4.308,00
214	BR0267 378	NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI/ML 50ML	TEUTO	FR	600	R\$ 3,63	R\$ 2.178,00
215	BR0266 788	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G	GEOLA B	BISNAG A	3000	R\$ 3,83	R\$ 11.490,00
217	BR0308 882	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG	CIMED	COMP	18000	R\$ 0,08	R\$ 1.440,00
221	BR0267 564	CARVEDIOL 12,5 MG - COMPRIMIDO	GERME D	COMP	36000	R\$ 0,11	R\$ 3.960,00
222	BR0267 151	CETOCONAZOL, DOSAGEM:200 MG - COMPRIMIDO	GEOLA B	COMP	15000	R\$ 0,19	R\$ 2.850,00
223	BR0308 736	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME TÓPICO	HIPOLA BOR	BISNAG A	3000	R\$ 1,66	R\$ 4.980,00
225		CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML AMPOLA	SAMTE C	AMP	400	R\$ 0,35	R\$ 140,00
226	BR0368 499	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6 COMPRIMIDO	CAZI	COMP	30000	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
227		VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	MEDQU IMICA	FR	800	R\$ 2,82	R\$ 2.256,00
228	BR0270	DICLOFENACO -	TEUTO	COMP	36000	R\$ 0,09	R\$

[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://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4215643e71ba4563909155b369b043>

	992	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO POTÁSSICO 50 MG - COMPRIMIDO	SAL -					3.240,00
229	BR0271000	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SÓDICO, DOSAGEM 50 MG - COMPRIMIDO	SAL -	SANOFI	COMP	36000	R\$ 0,06	R\$ 2.160,00
230	BR0267676	IBUPROFENO, DOSAGEM:600 MG - COMPRIMIDO		PRATI	COMP	52000	R\$ 0,16	R\$ 8.320,00
231	BR0267663	FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO		GEOLA B	COMP	120.000	R\$ 0,04	R\$ 4.800,00
232	BR0267729	NIFEDIPINO, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO		BAYER	COMP	30000	R\$ 0,12	R\$ 3.600,00
233	BR0273466	LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO		BRAINFORMA	COMP	36000	R\$ 0,06	R\$ 2.160,00
234		LORATADINA, CONCENTRAÇÃO: 1MG/ML, TIPO MEDICAMENTO: XAROPE		LEGRAND	FR	2000	R\$ 2,92	R\$ 5.840,00
235	BR0268856	LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM: 50 MG - COMPRIMIDO		PRATI	COMPR	400.000	R\$ 0,05	R\$ 20.000,00
236	BR0267312	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM: 10 MG - COMPRIMIDO		HIPOLABOR	COMP	6000	R\$ 0,12	R\$ 720,00
237		NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G 10G - BISNAGA		SANOFI	BISNAGA	4000	R\$ 2,01	R\$ 8.040,00
238	BR0267712	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA		PHARLAB	COMP	150.000	R\$ 0,06	R\$ 9.000,00
QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS								R\$ 451.015,96

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES - GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

Handwritten signature

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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;



**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/ppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b0f03

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.



**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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Ofm



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66**

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;





**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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf03

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 – Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 outubro de 2020.

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 26.794.414/0001-23

Paulo Fernando Silva Barros

CPF sob o n.º 741.462.624-53

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: 433.413.488-24

CPF/MF: 086.585.274-45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Ernesto Mariano de Lima, nº 231 Andar 01, Bairro Manoela valadares, Cidade Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.706.033/0001-57, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Srº **Laise de Lima Peixoto**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.084.634-45, RG n.º 7.097.338 SDS/PE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires**, conforme Termo de Referência, **Anexo I** do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	BR02773 19	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES	VIC PHARMA (SP)	LITRO	100	R\$ 4,63	R\$ 463,00
10	BR04443	ATADURA, TIPO 1:CREPOM,	TEXCAR	UNIDADE	6000	R\$ 0,34	R\$





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.aspx?Codigo_documento=4215643e-7ba4-468-9d19-155b369b043

55		MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL.	E(SP)	E			2.040,00
12	BR04443 71	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL.	TEXCAR E(SP)	UNIDAD E	3000	R\$ 0,66	R\$ 1.980,00
20		CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUROCORTEANTES 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.	FLEXP L (SP)	UNIDAD E	1500	R\$ 4,22	R\$ 6.330,00
31		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 VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	MARK MED (SP)	UNIDAD E	240	R\$ 1,26	R\$ 302,40
58		ESPÉCULO, MATERIAL: PLÁSTICO, MODELO: COLLIN, TIPO: VAGINAL, TAMANHO: Nº 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEQUENO	VIAGISP EC	UNIDAD E	800	R\$ 1,00	R\$ 800,00
76		LATEX P/GARROTE Nº 200, GARROTE - GARROTE,	GOIAS LATEX	PACOT E	15	R\$ 27,80	R\$ 417,00

LAISE DE LIMA
PEIXOTO

Assinado de forma digital por LAISE DE LIMA PEIXOTO
Dados: 2020.10.09 17:18:11 -0300'



**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/epmp/validador/validador.jspx>

		MATERIAL* BORRACHA SINTÉTICA, ISENTO DE LÁTEX NATURAL, TAMANHO ÚNICO EMBALAGEM COM 15 METROS.					
98		PVPI TÓPICO - P.V.P.I TÓPICO COM 1000 ML	VIC PHARMA (SP)	LITRO	24	R\$ 18,85	450,00
99	BR03987 05	IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE. FRASCO 1 LITRO	VIC PHARMA (SP)	LITRO	24	R\$ 18,92	450,00
149		TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA USO HOSPITALAR COM GRADUAÇÃO DE LEITURA DIRETA DE 35°C A 42°C, EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	G-TECH (RJ)	UNIDADE	120	R\$ 16,95	2.034,00
243	BR02716 91	VITAMINA C - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 500 MG - COMPRIMIDO	THN (SP)	COMP	30000	R\$ 0,11	3.300,00
244	BR02716 89	VITAMINA C GOTAS 200MG/ML - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 200 MG/ML, TIPO USO: SOLUÇÃO ORAL	NATULA B	FRASCO	3000	R\$ 1,43	R\$ 4.290,00
245	BR02713 57	ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 0,50 MG - COMPRIMIDO	LEGRAN D	COMP	24000	R\$ 0,09	R\$ 2.160,00
246	BR02713 56	ALPRAZOLAM, DOSAGEM: 1 MG - COMPRIMIDO	SEM	COMP	24000	R\$ 0,11	R\$ 2.640,00
VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS							R\$ 27.662,88

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.



**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/ppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f03

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:



**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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de



**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/ppv/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:



**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.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b043

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.



**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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 – Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

Maria Yranusa Cavalcante
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

LAISE DE

LIMA

PEIXOTO

Assinado de forma
digital por LAISE DE
LIMA PEIXOTO
Dados: 2020.10.09
17:19:49 -03'00'

MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 23.706.033/0001-57

Laise de Lima Peixoto

CPF sob o n.º 055.084.634-45

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: 126.361.794-88

CPF/MF: 111.252.854-78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI**, com sede na Rua Dona Maria de Souza, nº 440, Bairro Piedade, Cidade Jaboatão dos Guararapes, CEP: 54.400-260, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **06.132.785/0001-32**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pela sua procuradora a Srª. **Sylvia Leal Nóbrega Bezerra**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 063.076.494-88, RG n.º 7.954.905 SDS/PE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDAD E	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	BR044436 5	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15	ANAPOLI S	UNIDAD E	6000	R\$ 0,60	R\$ 3.600,00





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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
95		PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 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, 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.	ESTERIL CARE	UNIDADE E	12	R\$ 150,02	R\$ 1.800,24
97		PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 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, 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	ESTERIL CARE	UNIDADE E	06	R\$ 99,09	R\$ 594,54



**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://etcd.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

		PRODUTO.					
121	BR045439 4	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; DESCARTÁV EL (USO ÚNICO). TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	MEDSON DA	UNIDAD E	7500	R\$ 0,61	R\$ 4.575,00
187		SORO FISIOLÓGICO 0,9%. BOLSA COM 100 ML DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL, FLEXÍVEL SISTEMA FECHADO.	FARMAC E	AMP	4000	R\$ 2,37	R\$ 9.480,00
241	BR029233 1	SALBUTAMOL, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA: XAROPE	NATULA B	FR	300	R\$ 1,25	R\$ 375,00
250	BR027011 8	CLONAZEPAM, DOSAGEM: 0,5 MG- COMPRIMIDO	GEOLAB	COMP	40000	R\$ 0,08	R\$ 3.200,00
251	BR027011 9	CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO	GEOLAB	COMP	80000	R\$ 0,07	R\$ 5.600,00
VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS							R\$ 29.244,78

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA



**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/ppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.



**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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



**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/eppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO



**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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b043

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;



**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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO



**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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

Maria Yrahusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

LEONARDO DA FONTE

OLIVEIRA:10898894450

MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 06.132.785/0001-32

Sylvia Leal Nóbrega Bezerra

CPF sob o n.º 063.076.494-88

Assinado de forma digital por LEONARDO DA
FONTE OLIVEIRA:10898894450

Dados: 2020.10.09 15:30:13 -03'00'

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: 126.361.799-088

CPF/MF: 111.252.854-78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Rio de Janeiro, nº 309, Quadra 2U Lote 21, Bairro Vila Galvão, Cidade Senador Canedo - GO, CEP: 75.254-632, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.718.661/0001-03, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. **Anderson Filgueira de Oliveira**, inscrito no CPF/MF sob o nº 497.998.191-72, RG nº 2.995.711 SSP/GO, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
199	BR0270 622	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DOSAGEM 6,7 MG/ML + 333,4 MG/ML – GOTAS.	BRAINFA RMA	FR	1500	R\$ 6,05	R\$ 9.075,00





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://etce.tce-pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

		FRASCO COM 20 ML					
218	BR0446 263	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO	NATULA B	FR	3000	R\$ 1,92	R\$ 5.760,00
265	BR0300 988	PERICIAZINA, DOSAGEM: 10 MG/ML - FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	SANOFI	FR	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS							R\$ 17.895,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório



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/ppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b369b043

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do 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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 - Buenos Aires - PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;



**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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 – Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

- 11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;
- 11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;
- 11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;
- 11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em 02



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

(duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

mycavalcarb

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ 27.718.661/0001-03

Anderson Filgueira de Oliveira

CPF sob o n.º 497.998.191-72

TESTEMUNHAS:

Luís Carlos Lima Franco
CPF/MF: 716.727.551-87

José Wilson Souza da Silva
CPF/MF: 126.361.194-88

27.718.661/0001-03
I.E.: 10.693.988-2
ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI-ME
AV. RIO DE JANEIRO Nº 309 QD. 2U LT. 21
VILA GALVÃO CEP: 75.254-632
SENADOR CANEDO - GOIÁS

MCSB



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Ulisses Montarroyos, nº2387, Bairro Piedade, Cidade Jaboatão dos Guararapes, CEP: 54.400-620, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **13.630.407/0001-44**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. **Fabiano Rodrigues de Andrade**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 515.270.654-72, RG n.º 2.141.718 SSP/PE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDA DE	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
242	BR026774 7	SINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG - COMPRIMIDO	SANDOZ	COMP	100000	R\$ 0,06	R\$ 6.000,00
269	BR027204 5	CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL, DOSAGEM:75 MG -	SANDOZ	COMP	2000	R\$ 0,39	R\$ 780,00





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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

COMPRIMIDO								
SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS							R\$	6.780,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



**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.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

FABIANO
RODRIGUES
DE
ANDRADE:
51527065472

Assinado digitalmente por FABIANO
RODRIGUES DE ANDRADE (51527065472)
DN: CN=, OU=, O=, C=BR
Certificado pelo Brasil em 04/10/2019
SO: JTL: 00-AC: 900171: Manaus,
CEP: 68000-000: BR: Certificado PE
Nº: CN=FABIANO RODRIGUES DE
ANDRADE:51527065472
Pode: Por meio do sistema este
documento com nome assinatura de
validação legal
Localização:
Data: 2019-10-04 19:22:51
Post: PostNet - Recife, S.C.B.



**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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

FABIANO

RODRIGUES

DE ANDRADE:

51527065472

Assinado digitalmente por FABIANO RODRIGUES
DE ANDRADE 51527065472
DN: CN=BRL, OU=CPM-Buenos Aires, OU=Autoridade
Certificadora Rio de Janeiro v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Matriz, OU=44444499001198,
OU=Certificado RP A1, CN=FABIANO
RODRIGUES DE ANDRADE 51527065472
Razão: Eu estou aprovando esse documento com
minha assinatura de 09/10/2020
Localização:
Data: 2020.10.09 10:55:57
Posto Revendedor Versão: 5.2.0

**ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS
EIRELI**

CNPJ sob o n.º 13.630.407/0001-44

Fabiano Rodrigues de Andrade

CPF sob o n.º 515.270.654-72

TESTEMUNHAS:

Jose William Souza da Silva
CPF/MF: 126.361.794-88

Jose Tomas da Silva
CPF/MF: 111.252.854-78



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA**, com sede na Rua A (Qudras A E E) S/N, Gleba 01-D-Loja 02, Bairro Valparaíso de Goiás, Cidade Goiás-GO, CEP: 72.878-606, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.031.173/0001-44, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. **Elder Oliveira Souza**, inscrito no CPF/MF sob o nº 702.985.031-90, RG nº 6.233.383 SSP/GO, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 006/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de medicamentos e materiais penso para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDA DE	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
179	BR0273710	NIMESULIDA 100 MG	CIMED	COMP	60000	R\$ 0,07	R\$ 4.200,00



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://etce.ce.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?Documento=4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

205	BR0267651	ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDO	CIMED	COMP	120000	R\$ 0,05	R\$ 6.000,00
249	BR0272903	CITALOPRAM, DOSAGEM:20 MG - COMPRIMIDO	ZYDUS NIKKHO	COMP	18000	R\$ 0,16	R\$ 2.880,00
260	BR0268149	RISPERIDONA, DOSAGEM: 2 MG - COMPRIMIDO	ACCORD	COMP	30000	R\$ 0,18	R\$ 5.400,00
261	BR0284105	RISPERIDONA, DOSAGEM 3 MG - COMPRIMIDO	ACCORD	COMP	15000	R\$ 0,24	R\$ 3.600,00
VINTE E DOIS MIL E OITENTA REAIS							R\$ 22.080,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO



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/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=215643e-7ba-4663-9df9-155b369bf043>

- 6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
- 6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
- por razão de interesse público; ou
 - a pedido do fornecedor.

myo



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 - Buenos Aires - PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;



**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/eppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

myo



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em 02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

(duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 09 de outubro de 2020.

mycavalcat

Maria Yranusa Cavalcante
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

Elder Oliveira Souza

**MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E
SUPRIMENTOS LTDA**
CNPJ: 15.031.173/0001-44
Elder Oliveira Souza
CPF sob o n.º 702.982.031-90

TESTEMUNHAS:

Renato da Silva Nascimento
CPF/MF: 090.599.279-45

Sammyer Shouporon
CPF/MF: 433.413.488-24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043



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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf0d3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **BETANIAMED COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Antônio Gravatá, nº 80, Bairro Cinquentenário, Cidade Belo Horizonte - MG, CEP: 30.570-040, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **09.560.267/0001-08**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Antonio Rodrigues Cury, inscrito no CPF/MF sob o n.º 758.729.606-97, RG n.º 4.010.917 SSP/MG, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, material estrutura aço,	DENTE MED	UND	02	R\$: 10.000,00	R\$: 20.000,00

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

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://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-15b369bf043

		pintura eletrostática, tipo revestimento pvc laminado s/ costura, tipo encosto cabeceira biarticulada, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo acoplado, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor led, tipo unidade auxiliar cuba, 2 sugadores, seringa triplice. Preferencialmente na cor verde clara.					
2		MOCHO ODONTOLÓGICO de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Preferencialmente na cor verde clara.	DENTE MED	UND	02	R\$: 350,00	R\$: 700,00
3	BR0413210	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO compressor de ar odontológico, capacidade reservatório volume interno 40 l, características adicionais isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 220 v, componente adicional válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água	DENTE MED	UND	02	R\$ 1.750,00	R\$: 3.500,00
5	BR0407016	MICRO MOTOR: baixa rotação, rotação máxima de acionamento 20.000 rpm, acoplamento universal com regulagem	DENTE MED	UND	02	R\$: 200,00	R\$: 400,00

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://efee.tce.pe.gov.br/eppl/validadoc.seam?codigo_documento=4215643e-7ba-4563-9af0-155b369b0f43

		de spray na mangueira, esterilizável em autoclave com encaixe intramatic. Baixo nível de ruído.					
6	BR0407106	CANETA BAIXA ROTAÇÃO , tipo: contra ângulo, relação transmissão: transmissão 1:1, troca de broca: trava lt/fg, refrigeração: c/ refrigeração externa, tipo cabeça: cabeça padrão, aplicação: motor pneumático	DENTE MED	UND	03	R\$: 200,00	R\$: 600,00
7		FOTOPOLIMERIZADOR : Equipamento odontológico, tipo: fotopolimerizador, aspecto físico: base, peça de mão com fio, material ponteira: ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo: plástico abs, fonte: luz led, componentes: protetor ocular, característica adicional: p, acoplar ao equipo.	DENTE MED	UND	03	R\$: 360,00	R\$: 1.080,00
11		ULTRASSOM ODONTOLÓGICO : jato de bicarbonato integrado - modo operação digital-caneta/ transdutor do ultrassom autoclavável. - Bivolt.	DENTE MED	UND	06	R\$: 1.500,00	R\$: 9.000,00
TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS							R\$: 35.280,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

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.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b0a3

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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
Assessoria: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b0f03

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

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.tee.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b3696f043

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

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

JFB



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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b0f03

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

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.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf0d3

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 – Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

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
Assinatura em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b369b043

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de novembro de 2020.

Maria Yranusa Cavalcante
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

BETANIAMED COMERCIAL

EIRELI:09560267000108

Assinado de forma digital por

BETANIAMED COMERCIAL

EIRELI:09560267000108

Dados: 2020.11.23 13:42:18 -03'00'

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

CNPJ/MF sob o n.º 09.560.267/0001-08

Leonardo Antonio Rodrigues Cury

CPF n.º 758.729.606-97

TESTEMUNHAS:

CPF/MF: 036.585.274-45

CPF/MF: 433.413.485-74



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2020. OBJETO:
Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI**, com sede na Rua Tibagi, nº 651, Bairro Recreio, Cidade Londrina, CEP: 86.025-270, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **28.857.335/0001-40**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. Luidy de Moraes Ladeira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.999.099-50, RG n.º 8.772.994-0 SESP/PR, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires**, conforme Termo de Referência, **Anexo I** do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITE M	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDA DE	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8		AMALGAMADOR: Amalgamador capsular digital com sistema universal, permitindo o uso de todos os modelos de	IMPLAM IX	UND	02	R\$ 484,50	R\$ 969,00

Handwritten signature

1
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://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b0f03

		cápsula pré-dosificadas. Tampa protetora em acrílico transparente; possuir dispositivo de segurança que impede seu funcionamento com a tampa aberta; baixa vibração e extremamente silencioso; bivolt (127-220V); com pelo menos 4.600 RPM; Temporizador eletrônico com escala podendo ir de 0 a 30 seg tendo divisão de 1 em 1 seg e capacidade de memorização do último batimento selecionado. Superfície lisa, facilitando a limpeza e desinfecção do equipamento. Garantia mínima de 01 ano.					
INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO							
16	BR0431 736	ALAVANCA ODONTOLÓGICA: alavanca odontológica, material: aço inoxidável, tipo: apical, características adicionais: reta, referência: nº 301	IMPLA	UND	10	R\$ 19,99	R\$ 199,90
17		ALAVANCA RETA INFANTIL TIPO SELDIN: alavanca odontológica, material aço inoxidável, características adicionais: tipo reta, tamanho infantil. Referência nº 2	IMPLA	UND	20	R\$ 25,99	R\$ 519,80
18		ALAVANCA RETA TIPO SELDIN: alavanca odontológica, aço inoxidável, tipo Seldin, tipo reta, autoclavável. Referência nº 2	IMPLA	UND	43	R\$ 23,99	R\$ 1.031,57
19		ALVEOLÓTOMO: material aço inoxidável, tipo ponta luer reto, características adicionais: articulado, autoclavável.	IMPLA	UND	04	R\$ 91,94	R\$ 367,76
20		APLICADOR DE		UND	30	R\$	R\$

Logo

2
[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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b0f043

		HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: aplicação p/ cimento hidróxido de cálcio, material aço inoxidável, características adicionais cabo curto, simples, tipo ponta reta.	IMPLA			4,32	129,60
21		BANDEJA CLÍNICA - Bandeja clínica de inox, média, aprox. 22,9x13x1cm sem separação. Utilizada para acondicionamento de instrumentais.	ACONO X	UND	20	R\$ 19,99	R\$ 399,80
22		BRUNIDOR ODONTOLÓGICO: material aço inoxidável, referência nº 29, aplicação, acabamento de restaurações de amálgama.	IMPLA	UND	35	R\$ 4,99	R\$ 174,65
23		CABO DE BISTURI: material aço inoxidável, tamanho nº 3, aplicação cirúrgica.	IMPLA	UND	17	R\$ 8,49	R\$ 144,33
24		CALCADOR DE AMALGAMA: calcador / condensador, material aço inoxidável, modelo ward, características adicionais pontas duplas, referência nº 02, esterilidade autoclavável.	IMPLA	UND	40	R\$ 6,99	R\$ 279,60
26		COLGADURA RADIOGRÁFICA: acessório para radiografia, tipo colgadura, material aço inoxidável, características adicionais: individual.	IMPLA	UND	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
27	BR0413 560	CURETA ALVEOLAR: cureta de Lucas para alvéolo nº85. Deve ser confeccionado em aço inoxidável tipo ISI 420 esse produto deverá ser de cabo oitavado, com recatilha uniformes para	IMPLA	UND	13	R\$ 6,46	R\$ 83,98

[Handwritten signature]

3
[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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 215643e-7ba-4563-9df9-155b369f043

		apoio digital, parte ativa delicada, produto totalmente em inox, o polimento deve ser perfeito, livre de rebarbas e sinais de oxidação. Deve ser gravado a laser com as inscrições SEMSA-PMM.					
28		PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ponteira ultrassom odontológico, material aço inoxidável, modelo ponta curva, fina, c/ refrigeração, aplicação raspagem/remoção de tártaro, compatibilidade encaixe específico, características adicionais p/ região subgingival	IMPLA	UND	30	R\$ 53,45	R\$ 1.603,50
29		CURETA DE DENTINA: escavador/cureta odontológica, aço inoxidável, formato duplo, para dentina, modelo nº 17, autoclavável	IMPLA	UND	60	R\$ 8,71	R\$ 522,60
30		CURETA PARA RASPAGEM: subgingival de Gracey, em aço inox com cabo de 8mm de espessura, número 1-2.	IMPLA	UND	22	R\$ 32,51	R\$ 715,22
32	BR0427 578	CURETA PARA RASPAGEM: subgingival de Gracey, em aço inox com cabo de 8mm de espessura, número 5-6.	IMPLA	UND	22	R\$ 28,85	R\$ 634,70
33	BR0427 572	CURETA PARA RASPAGEM: subgingival de Gracey, em aço inox com cabo de 8mm de espessura, número 7-8.	IMPLA	UND	22	R\$ 26,81	R\$ 589,82
34		DESCOLADOR: material de aço inoxidável, tipo formato destaca periosteio, modelo SINDESMÓTOMO.	IMPLA	UND	41	R\$ 6,97	R\$ 285,77
35	BR0407	ESCULPIDOR	IMPLA	UND	45	R\$	R\$

4
dm



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://etec.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b569b0f03

	971	ODONTOLÓGICO: material aço inoxidável, modelo hollemback, tamanho nº 3s.				4,59	206,55
36	BR0416 732	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA: material aço inoxidável, modelo nº 72, tipo uso manipulação /ceroplastia/ cimentação, características adicionais duplo.	IMPLA	UND	06	R\$ 9,85	R\$ 59,10
38	BR0413 523	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, material:aço inoxidável, tipo:adulto, número:150, características adicionais:pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso:autoclavável	IMPLA	UND	13	R\$ 49,92	R\$ 648,96
39	BR0413 522	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, material:aço inoxidável, tipo: adulto, número: 151, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes inferiores, tipo Uso: autoclavável	IMPLA	UND	13	R\$ 51,65	R\$ 671,45
41	BR0378 164	FÓRCEPS ADULTO Nº 17: fórceps odontológico, aço inoxidável, tipo adulto, modelo nº17, autoclavável.	IMPLA	UND	16	R\$ 53,06	R\$ 848,96
42	BR0413 514	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L: fórceps odontológico, aço inoxidável, tipo adulto, modelo nº 18L, autoclavável.	IMPLA	UND	23	R\$ 52,60	R\$ 1.209,80
43	BR0413 513	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R: fórceps odontológico, aço inoxidável, tipo adulto, modelo nº 18R, autoclavável.	IMPLA	UND	23	R\$ 53,89	R\$ 1.239,47
45	BR0427 547	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150: fórceps odontológico, aço inoxidável, tipo infantil, modelo nº 150, autoclavável.	IMPLA	UND	16	R\$ 68,56	R\$ 1.096,96

Logo



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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

46	BR0427 546	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151: fórceps odontológico, aço inoxidável, tipo infantil, modelo nº 151, autoclavável.	IMPLA	UND	16	R\$ 54,57	R\$ 873,12
48		KIT DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL posicionador para raio x adulto destinado a efetuar tomadas radiográficas intra orais periapicais e interproximais, autoclavável. kit contendo um posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, um para molar superior direito e inferior esquerdo, um para molar superior esquerdo e inferior direito, um para radiografia interproximal bite wing, três unidades de dispositivo para mordida e um pote para armazenamento.	MAQUI RA	UND	01	R\$ 54,95	R\$ 54,95
50	BR0413 310	ESPELHO BUCAL, material: aço inoxidável e espelho, tipo: plano, tamanho: nº 5, uso: encaixe universal, comprimento cabo: cabo padrão, tipo uso: autoclavável, apresentação: embalagem individual.	IMPLA	UND	85	R\$ 5,73	R\$ 487,05
52	BR0413 334	PINÇA ODONTOLÓGICA: material aço inoxidável, tamanho cerca de 17 cm, referência 317, indicação clínica, aplicação p/ algodão, autoclavável.	IMPLA	UND	64	R\$ 5,79	R\$ 370,56
59	BR0426 502	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO: material aço inoxidável, utilização restauração, uso adulto, tipo circular,	IMPLA	UND	6	R\$ 17,68	R\$ 106,08

Handwritten signature

6
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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369b043

		características adicionais tofflemire.					
60	BR0411 437	POTE ODONTOLÓGICO , material: vidro, formato: cilíndrico, transmitância: transparente, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen, tamanho: 4 x 4 cm.	IMPLA	UND	15	R\$ 2,35	R\$ 35,25
61	BR0411 905	SACA BROCA UNIVERSAL : alta rotação. Indicado para turbinas de alta rotação.	IMPLA	UND	03	R\$ 19,67	R\$ 59,01
62	BR0413 354	SERINGA : material aço inoxidável, tipo uso autoclavável, capacidade 1,80 ml, características adicionais retrocarga tipo carpule , aplicação refluxo tradicional.	IMPLA	UND	77	R\$ 15,27	R\$ 1.175,9
63	BR0414 215	SONDA ODONTOLÓGICA , material: aço inoxidável, tipo: periodontal, características adicionais: milimetrada, modelo: willians, tipo cabo: 2 pontas ativas rombas.	IMPLA	UND	10	R\$ 15,76	R\$ 157,60
67		AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO : Afastador odontológico, material plástico, tipo labial lateral, modelo expandex modelo esterilidade autoclavável, tamanho adulto).	MAQUI RA	UND	16	R\$ 10,82	R\$ 173,12
DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS							R\$ 18.215,38

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b369b043

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

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.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

- 10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);
- 10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;
- 10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;
- 10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;
- 10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- 10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;
- 10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;
- 10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;
- 10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.
- 10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;
- 10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;
- 10.12 - Manter os preços pactuados;
- 10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.
- 10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

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.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

ngd



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66


13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.


Buenos Aires, 23 de novembro de 2020.





Maria Yranusa Cavalcante
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -


MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS EIRELI
CNPJ/MF sob o n.º 28.857.335/0001-40
Luidy de Moraes Ladeira
CPF n.º 042.999.099-50

TESTEMUNHAS:


CPF/MF: 111.252.854-78


CPF/MF: 726.361.794-88



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA**, com sede na Avenida Severino Cordeiro nº 402, Bairro Jardim Oasis, Cidade Cajazeiras, CEP: 58.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.210.219/0001-90, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 959.145.283-72, RG n.º 99.029.168.294 SSP/CE, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO							
13		AFASTADOR DE MINNESOTA: afastador	COOPE R FLEX	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00

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

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA:09210219000190
Assinado de forma digital por PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA:09210219000190
Dados: 2020.11.24 10:08:30 -03'00'



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://etcdice.pe.gov.br/ppv/validadoc>:sckam Código do documento: 4215643e-71ba-4563-9d19-155b5696f043

		cirúrgico, material de aço inoxidável, comprimento 15 cm, largura pá 6 mm.					
14		ALAVANCA CURVA Nº 1 DIREITA: alavanca odontológica, aço inoxidável, tipo Seldin, tipo curva, autoclavável.	COOPE R FLEX	UND	23	R\$ 24,60	R\$ 565,80
15		ALAVANCA CURVA Nº 1 ESQUERDA: alavanca odontológica, aço inoxidável, tipo Seldin, tipo curva, autoclavável	COOPE R FLEX	UND	23	R\$ 24,60	R\$ 565,80
25		CAMARA ESCURA DE REVELAÇÃO: Câmara Escura para revelação de radiografias odontológicas c/ Iluminação: Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno); Caixa moldada em polipropileno (PP) com base removível, facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção com alojamento para quatro (4) recipientes; Visor acrílico destacável, com ótima transparência e total filtragem da luz; Luz com fio composta de LED, proporcionando luminosidade no interior do gabinete de revelação sem danificar a película radiográfica; Não utiliza energia elétrica; Dimensões aproximadas: 230mm (altura), 340mm (comprimento) e 230mm (largura); Garantia: 1 ano Defeito de Fabricação.	BIOTRO N	UND	1	R\$ 229,52	R\$ 229,52
31	BR042 7570	CURETA PARA RASPAGEM: subgingival de Gracey, em aço inox com cabo de 8mm de espessura, número 3-4.	COOPE R FLEX	UND	22	R\$ 16,50	R\$ 363,00
37	BR042 5657	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, material: aço inoxidável, modelo: duplo, tamanho: nº 01, tipo uso: inserção /aplicação de compósitos, características	COOPE R FLEX	UND	70	R\$ 10,10	R\$ 707,00



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://etcd.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b5696f043

		adicionais: cabo oco					
40	BR043 2452	FÓRCEPS ADULTO Nº 16: fórcps odontológico, aço inoxidável, tipo adulto, modelo nº16, autoclavável.	TRINKS	UND	25	R\$ 52,67	R\$ 1.316,75
47	BR042 2364	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69: fórcps odontológico, aço inoxidável, tipo infantil, modelo nº 69, autoclavável.	TRINKS	UND	16	R\$ 46,13	R\$ 738,08
49		LIMA PARA OSSO: em aço inoxidável, martensítico, temperável, austenítico de acordo com a norma NBR ISO 7153-1, padrão quinelato. Tamanho 10	COOPE RFLEX	UND	12	R\$ 58,00	R\$ 696,00
53	BR041 4156	PLACA DE VIDRO: comprimento 15 cm, largura 8 cm, espessura 2 cm, transmitância transparente, aplicação uso odontológico	PREVEN	UND	9	R\$ 30,37	R\$ 273,33
54	BR030 0844	PORTA-AGULHA, material: aço inoxidável, tipo: mayo hegar, comprimento: 20 cm, características adicionais: com ponta de vídea	COOPE RFLEX	UND	29	R\$ 38,11	R\$ 1.105,19
56		PORTA AMALGAMA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, tipo autoclavável, características adicionais com anel de regulagem.	COOPE RFLEX	UND	18	R\$ 33,66	R\$ 605,88
64	BR042 5231	SONDA ODONTOLÓGICA: material aço inoxidável, tipo exploradora, modelo nº 5, tipo cabo maciço.	COOPE RFLEX	UND	67	R\$ 7,47	R\$ 500,49
65	BR034 7897	TESOURA, MATERIAL: aço inoxidável, comprimento: 14 cm, tipo ponta: reta, tipo: iris	COOPE RFLEX	UND	51	R\$ 30,89	R\$ 1.575,39
69		AVENTAL DE CHUMBO: Avental de chumbo periapical adulto com protetor de tireoide. No tamanho de: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo. Peso: 1,900kg. Com protetor de tireoide e fechamento em velcro.	ODONT OLOGIC	UND	2	R\$ 475,00	R\$ 950,00
DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS							R\$ 10.292,23



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do

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

PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:092102
19000190

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:09210219000190
Dados: 2020.11.24 10:09:12
-03'00'



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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento

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

PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:092102
19000190

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:09210219000190
Data: 2020.11.24 10:09:23
+0300'



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

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

PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:092102
19000190

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:09210219000190
Dados: 2020.11.24 10:09:34
-0300



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;

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

PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:0921021
0
9000190

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE MAIA
ESMERALDO
SOBREIRA:0921021900019
0
Dados: 2025.11.24
10:09:45 -03'00'



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://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 – Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de novembro de 2020.

mycaalca

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO / Assinado de forma digital por PAULO JOSE MAIA ESMERALDO
SOBREIRA:09210219000190 / SOBREIRA:09210219000190
Dados: 2020.11.24 10:10:11 -03'00'

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

CNPJ: 09.210.219/0001-90

Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira

CPF n.º 959.145.283-72

TESTEMUNHAS:

Fernando de Souza Macedo
CPF/MF: 086.599.284-45

Sammyllye Siqueira
CPF/MF: 433.413.488-24

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 BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sesam Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f0a3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020. OBJETO:
Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, com sede na Rua Coimbra nº 1702, Bairro Vila Elisa, Cidade Ribeirao Preto - SP, CEP: 14.075-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.228.938/0001-99, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr.(a). **Cláudia Sperge**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 175.530-298-31, RG n.º 21.309.193 SSP/SP, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires**, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITEM	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS							
4	BR04070 26	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: caneta alta rotação, material rolamento: rolamento aço inoxidável, velocidade	DX MODE LO: MEGA TORQ	UND	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00



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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

		máxima: velocidade máxima maior 400.000 rpm, refrigeração:3 ou mais furos, troca de brocas: saca broca, tipo conexão: conexão 2 furos, tipo cabeça: cabeça padrão.	UE				
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS							R\$ 2.500,00

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9d19-155b369bf043

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

JO



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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.



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.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Buenos Aires – PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);

10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;

10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;

10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;

10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;

10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;

10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;



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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.

10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;

10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;

10.12 - Manter os preços pactuados;

10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.

10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo



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/ppp/validaDoc.sesam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de novembro de 2020.

mycaalcarb

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

CLAUDIA

SPERGE:17553029831

Assinado de forma digital por
CLAUDIA SPERGE:17553029831
Dados: 2020.11.23 14:06:03
-03'00'

D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 02.228.938/0001-99

Cláudia Sperge

CPF n.º 175.530-298-31

TESTEMUNHAS:

Fernando da Silva Nascimento
CPF/MF: 086.585.274-45

Sammira Prayonara
CPF/MF: 433.413.488-24



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/ppp/validaDoc.secam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020.
OBJETO: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires.

O FUNDO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ: 10.793.670/0001-66, situada na Avenida Major Severino Mendes, nº 05 – Centro, Buenos Aires/PE, neste ato representada por sua gestora, a Sra. Maria Yranusa Cavalcante, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/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, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e, do outro lado, a empresa **DENTAL UNIVERSO EIRELI**, com sede na Rua Ere nº 34 Sala 303, Bairro Prado, Cidade Belo Horizonte, CEP: 30.411-052, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.395.502/0001-52**, doravante aqui denominada apenas **FORNECEDOR**, neste ato representada pelo Sr.(a). Tarciane Vilaça Figueiredo, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.200.116-34, RG nº 6.608.612 SSP/MG, firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, nos termos das Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014, do Decreto Municipal nº 008/2017 e do **Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Licitatório nº 008/2020**, independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de empresa(s) para fornecimento parcelado de equipamentos e instrumental odontológicos para atender as necessidades da Saúde Bucal do Município de Buenos Aires, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

ITE M	CODIGO BPS/MS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTID ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO							
55	BR04422 81	ORGANIZADOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, USO	FAVA	UND	4	R\$ 53,81	R\$ 215,24

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaire@gmail.com

Assinado de forma digital por REGIANE BORGES DOS SANTOS:034 28193644
Assinado de forma digital por REGIANE BORGES DOS SANTOS:034 28193644
Data: 2020.11.27 09:04:56 -0100'



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

		material: aço inoxidável, tipo: porta algodão, características adicionais: servido, com mola.					
57		PORTA AMALGAMA MATERIAL NYLON, tipo autoclavável, características adicionais mola em aço inoxidável.	MAQU IRA	UND	19	R\$ 13,24	R\$ 251,56
66		ABRIDOR DE BOCA silicone autoclavável. Indicado para manter a boca do paciente aberta, para melhor visão do campo operacional, facilitando e proporcionando conforto durante procedimentos. Acondicionado em forma de kit, com 02 tamanhos. Dimensões, adulto: 40x30x20mm e infantil: 30x25x18mm.	ABRIT TEC	UND	6	R\$ 8,42	R\$ 50,52
68	BR04195 14	BROQUEIRO, MATERIAL: alumínio, modelo: estojo aberto, capacidade: cerca de 15 brocas, esterilidade: autoclavável	MAQU IRA	UND	10	R\$ 22,33	R\$ 223,30
SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS							R\$ 740,62

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1. – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES – GERENCIADOR

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5.1. Homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação.

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://etce.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

5.2. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

5.3. É facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreatáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

6.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

6.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

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

dfm

REGIANE
BORGES
DOS
SANTOS:03
428193644



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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369bf043

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

6.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.8 "a", 6.8 "b" e 6.8 "d" será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

6.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

6.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

7.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.2. O Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá convocar, para substituir o fornecedor registrado, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

7.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato e com firma reconhecida em cartório.

7.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

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

REGIANE BORGES DOS SANTOS:03 428193644
Assinado de forma digital por REGIANE BORGES DOS SANTOS:03 428193644
Data: 2016.11.27 09:25:0700



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b3696f043

7.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

7.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

7.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal(is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

8.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

8.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

8.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, local e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência, nos seguintes termos:

I - Quando da solicitação do objeto pelo Setor Demandante: Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde ou funcionário habilitado a empresa deverá entregar o objeto no prazo de até 08 (oito) dias corridos.

II - A entrega deverá ser efetuada no seguinte endereço:

Local de entrega Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho - Avenida Major Severino Mendes, nº 05 - Buenos Aires - PE, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

Handwritten signature

REGIANE
BORGES
DOS
SANTOS:03
428193644

Assinado eletronicamente
em 20/11/2015 às 11:27
por REGIANE BORGES DOS
SANTOS:03



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: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

- 10.1 - Executar o objeto contratual conforme especificações e exigências constantes de sua proposta e do Termo de Referência (Anexo I);
- 10.2 - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE;
- 10.3 - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no contrato, sujeitando-se às sanções nele estabelecidas e nas Leis Federais nos 8.666/1993 e 10.520/2002;
- 10.4 - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual;
- 10.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- 10.6 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos veículos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus colaboradores durante e em decorrência da execução contratual;
- 10.7 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA;
- 10.8 - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros;
- 10.9 - Substituir o produto caso apresente falhas ou não atenda a especificação no prazo máximo de 03 (três) dias a partir do chamado da responsável pelo acompanhamento e fiscalização contratual do CONTRATANTE.
- 10.10 - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato;
- 10.11 - Manter, durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação;
- 10.12 - Manter os preços pactuados;
- 10.13 - Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento.
- 10.14 - Não subcontratar total ou parcialmente o objeto da presente licitação;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

REGIANE
BORGES
DOS
SANTOS:03
428193644

Assinado de forma
digital por REGIANE
BORGES DOS
SANTOS:03
Certificado por
Cert.br 2020.11.27
00:48:00



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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4215643e-7ba-4563-9df9-155b369b043

11.1 - Publicar o extrato da Ata de Registro de Preços no seu Diário Eletrônico;

11.2 - Receber o objeto previsto em contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pela CONTRATADA estão em conformidade com as especificações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2020, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

11.3 - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

11.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva entrega do objeto desta licitação;

11.5 - Vetar o recebimento de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA;

11.6 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

11.7 - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados no contrato, comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

11.8 - Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires ou Órgão participante, para verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas no Edital e definitivamente, por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, após a comprovação de que a entrega foi executada de acordo com o edital e anexos, em até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

13.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

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

REGIANE
BORGES
DOS
SANTOS:03
428193644
Assinado de forma
digital por REGIANE
BORGES DOS
SANTOS:03428193
044
Data: 2023.11.27
09:05:45 -03'00'



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66

13.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. Fica eleito o foro da Comarca de Buenos Aires para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

13.5. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente **Ata de Registro de Preços** que, lida e achada conforme, é assinada, em **02 (duas) vias**, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Buenos Aires, 23 de novembro de 2020.



mycavalcal

Maria Yranusa Cavalcante

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES-PE -

REGIANE BORGES
DOS

SANTOS:0342819364
4

Assinado de forma digital
por REGIANE BORGES DOS
SANTOS:03428193644
Dados: 2020.11.27 09:06:14
-03'00'

DENTAL UNIVERSO EIRELI

CNPJ: 26.395.502/0001-52

Tarciane Vilaça Figueiredo

CPF n.º 871.200.116-34

TESTEMUNHAS:

Fernando de Silva Nascimento
CPF/MF: 086.585.279-45

Sammyer Shayanna
CPF/MF: 433.413.488-24



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

ITEM 36

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC N° 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC N° 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 36, declaro para os devidos fins, não ter havido contratos de gestão vigentes no exercício de 2020 com Organização Social (OS).

Buenos Aires, 01 de março de 2021.


JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-





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: b47708cc-ec59-42ec-80a2-3b732d55217f

ITEM 37

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC N° 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC N° 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 37, declaro para os devidos fins, não ter havido Termos de Parceria vigentes no exercício de 2020 com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Buenos Aires, 01 de março de 2021.


JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-



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

ITEM 38

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 38, declaro para os devidos fins, não ter havido parcerias firmadas com organizações da sociedade civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento, e Acordo de Cooperação vigentes no exercício de 2020.

Buenos Aires, 01 de março de 2021.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

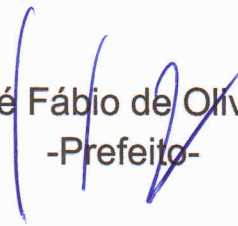
ITEM 39

ANEXO II – RESOLUÇÃO 110/2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de atendimento do item 39, da Resolução 110/2020, que o município de Buenos Aires não instaurou tomadas de contas especiais durante o exercício 2020.

Buenos Aires, 01 de março de 2021


José Fábio de Oliveira
-Prefeito-

José Fábio de Oliveira
Prefeito



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43f1bc4d-5cb6-4946-bb6b-54554b925bb

ITEM 40

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC N° 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC N° 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 40, declaro para os devidos fins, não ter havido contratos de concessões e/ou das Parcerias Públicos Privadas, de acordo com o disposto no Anexo IV da Resolução TC n° 11/2013 (Item VIII) vigentes no exercício de 2020.

Buenos Aires, 01 de março de 2021.


JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-
José Fábio de Oliveira
Prefeito



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

ITEM 41

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 41, declaro para os devidos fins, não ter havido Concessões e PPPs realizadas no exercício de 2020.

Buenos Aires, 01 de março de 2020.


JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-





RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 638, de 24/11/2017

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, O rgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,09%

Poder, O rgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 18%

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

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

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	490.082,27	53.909,05	53.909,05	53.909,05	-	10/02/2020	30/01/2020
FEVEREIRO	493.776,64	54.315,43	54.315,43	54.315,43	-	10/03/2020	05/03/2020
MARÇO	500.757,18	55.083,29	55.083,29	55.083,29	-	10/04/2020	30/03/2020
ABRIL	501.305,45	55.143,60	55.143,60	55.143,60	-	10/05/2020	27/04/2020
MAIO	501.895,45	55.208,50	55.208,50	55.208,50	-	10/06/2020	29/05/2020
JUNHO	501.565,45	55.172,20	55.172,20	55.172,20	-	10/07/2020	30/06/2020
JULHO	501.565,45	55.172,20	55.172,20	55.172,20	-	10/08/2020	29/07/2020
AGOSTO	497.912,45	54.770,37	54.770,37	54.770,37	-	10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	492.481,36	54.172,95	54.172,95	54.172,95	-	10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	492.481,36	54.172,95	54.172,95	54.172,95	-	10/11/2020	30/10/2020
NOVEMBRO	491.508,36	54.065,92	54.065,92	54.065,92	-	10/12/2020	30/11/2020
DEZEMBRO	491.508,36	54.065,92	54.065,92	54.065,92	-	10/01/2021	23/12/2020
13º SALÁRIO	494.292,73	54.372,20	54.372,20	54.372,20	-	10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	6.451.132,51	709.624,58	709.624,58	709.624,58	-		



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.e-cefpa-sg-vbr/ep/validaDpc-seam> Código do documento: e12903ec-e334-4473-b539-09e92242b43f

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	490.082,27	78.854,24	78.854,24		78.854,24		10/02/2020	30/01/2020
FEVEREIRO	493.776,64	79.448,66	79.448,66		79.448,66		10/03/2020	05/03/2020
MARÇO	500.757,18	80.571,83	80.571,82		80.571,82		10/04/2020	30/03/2020
ABRIL	501.305,45	80.660,05	80.660,05		80.660,05		10/05/2020	27/04/2020
MAIO	501.895,45	80.754,98	80.754,98		80.754,98		10/06/2020	28/05/2020-29/05/2020
JUNHO	501.565,45	80.701,88	80.701,88		80.701,88		10/07/2020	30/06/2020
JULHO	501.565,45	80.701,88	80.701,88		80.701,88		10/08/2020	29/07/2020
AGOSTO	497.912,45	80.114,11	80.114,11		80.114,11		10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	492.481,36	79.240,25	79.240,25		79.230,25		10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	492.481,36	79.240,25	79.240,25		79.240,25		10/11/2020	30/10/2020
NOVEMBRO	491.508,36	79.083,70	79.083,69		79.083,69		10/12/2020	30/11/2020
DEZEMBRO	491.508,36	79.083,70	79.083,69		79.083,69		10/01/2021	23/12/2020
13º SALÁRIO	494.292,73	79.531,70	79.531,70		79.531,70		10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	6.451.132,51	1.037.987,23	1.037.987,20		1.037.977,20	-	-	-



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

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	490.082,27	88.214,81	88.214,79	88.214,79	2.904,23	10/02/2020	30/01/2020 e 25/03/2021
FEVEREIRO	493.776,64	88.879,80	88.879,80	88.879,80	2.782,91	10/03/2020	05/03/2020 e 25/03/2021
MARÇO	500.757,18	90.136,29	90.136,28	90.136,28	2.667,02	10/04/2020	30/03/2020 e 25/03/2021
ABRIL	501.305,45	90.234,98	90.234,98	90.234,98	2.519,55	10/05/2020	27/04/2020 e 25/03/2021
MAIO	501.895,45	90.341,18	90.341,18	90.341,18	2.366,92	10/06/2020	28/05/2020-29/05/2020- 25/03/2021
JUNHO	501.565,45	90.281,78	90.281,78	90.281,78	2.214,90	10/07/2020	30/06/2020 e 25/03/2021
JULHO	501.565,45	90.281,78	90.281,79	90.281,79		10/08/2020	29/07/2020
AGOSTO	497.912,45	89.624,24	89.624,25	89.624,25		10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	492.481,36	88.646,65	88.646,65	88.646,65		10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	492.481,36	88.646,65	88.646,65	88.646,65		10/11/2020	30/10/2020
NOVEMBRO	491.508,36	88.471,51	88.471,51	88.471,51		10/12/2020	30/11/2020
DEZEMBRO	491.508,36	88.471,51	88.471,51	88.471,51		10/01/2021	23/12/2020
13º SALÁRIO	494.292,73	88.972,69	88.972,69	88.972,69		10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	6.451.132,51	1.161.203,87	1.161.203,86	1.161.203,86	15.455,53		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.pra.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: e12903ec-e334-4473-b539-09e92242b43f



BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2020
Resolução TC nº 110, 09 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maió								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13º Salário								
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2020
Resolução TC nº 110, 04 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

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		10/02/2020	21/01/2021
Fevereiro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/03/2020	19/02/2021
Março	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/04/2020	17/03/2021
Abril	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/05/2020	17/04/2021
Maió	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/06/2020	19/05/2021
Junho	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/07/2020	17/06/2021
Julho	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/08/2020	17/07/2021
Agosto	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/09/2020	31/08/2021
Setembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/10/2020	16/09/2021
Outubro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/11/2020	19/10/2021
Novembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/12/2020	28/10/2021
Dezembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/01/2021	18/11/2021
13º Salário	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/01/2021	16/12/2021
TOTAL	R\$ 72.800,00	R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcdigital.buenosprev.org.br/validar>
Código do documento: 03488bf-c493-43d5-94f2-09ea0da1347f



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
BUENOSPREV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347f

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		30/01/2020	
FEVEREIRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/03/2020	
MARÇO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/04/2020	
ABRIL	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/05/2020	
MAIO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/06/2020	
JUNHO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/07/2020	
JULHO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/08/2020	
AGOSTO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/09/2020	
SETEMBRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/10/2020	
OUTUBRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/11/2020	
NOVEMBRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/12/2020	
DEZEMBRO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/01/2021	
13º SALÁRIO	5.600,00	901,04	901,04		901,04		10/01/2021	
TOTAL	72.800,00	11.713,52	11.713,52		11.713,52	-	-	

NOTA EXPLICATIVA: A CONTABILIZAÇÃO E O RECOLHIMENTO É REALIZADO PELA PREFEITURA.



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
BUENOSPREV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.cadec.org.br/gov/pt/validar-pdf/validar-pdf.aspx> Código do documento: 034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347ff

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	35,59	10/02/2020	30/01/2020 e 25/03/2020
FEVEREIRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	33,73	10/03/2020	05/03/2020 e 25/03/2021
MARÇO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	32,92	10/04/2020	30/03/2020 e 25/03/2021
ABRIL	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	31,03	10/05/2020	27/04/2020 e 25/03/21 e 31/03/2021
MAIO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	29,08	10/06/2020	29/05/2020 e 25/03/2021
JUNHO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	27,18	10/07/2020	30/06/2020 e 25/03/2021
JULHO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/08/2020	29/07/2020
AGOSTO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/11/2020	30/10/2020
NOVEMBRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/12/2020	30/11/2020
DEZEMBRO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/01/2021	23/12/2020
13º SALÁRIO	5.600,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00		10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	72.800,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	189,53		

NOTA EXPLICATIVA: A CONTABILIZAÇÃO E O RECOLHIMENTO É REALIZADO PELA PREFEITURA.



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 638, de 24/11/2017

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Oº rgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,09%

Poder, Oº rgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 18%

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

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XI-A

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

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO						10/02/2020	
FEVEREIRO						10/03/2020	
MARÇO						10/04/2020	
ABRIL						10/05/2020	
MAIO							
JUNHO							
JULHO						10/08/2020	
AGOSTO						10/09/2020	
SETEMBRO						10/10/2020	
OUTUBRO						10/11/2020	
NOVEMBRO						10/12/2020	
DEZEMBRO						10/01/2021	
13º SALÁRIO						10/01/2021	
TOTAL	-	-	-	-	-		

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Doc=sem Documento sem Assinatura> Código do documento: 034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347ff

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							10/02/2020	
FEVEREIRO							10/03/2020	
MARÇO							10/04/2020	
ABRIL							10/05/2020	
MAIO							10/06/2020	
JUNHO							10/07/2020	
JULHO							10/08/2020	
AGOSTO							10/09/2020	
SETEMBRO							10/10/2020	
OUTUBRO							10/11/2020	
NOVEMBRO							10/12/2020	
DEZEMBRO							10/01/2021	
13º SALÁRIO							10/01/2021	
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRESDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfe.rte.pe.gov.br/epj/validarIdoc.html?Idoc=jean%20do%20documento:034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347ff>

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO						10/02/2020	
FEVEREIRO						10/03/2020	
MARÇO						10/04/2020	
ABRIL						10/05/2020	
MAIO						10/06/2020	
JUNHO						10/07/2020	
JULHO						10/08/2020	
AGOSTO						10/09/2020	
SETEMBRO						10/10/2020	
OUTUBRO						10/11/2020	
NOVEMBRO						10/12/2020	
DEZEMBRO						10/01/2021	
13º SALÁRIO						10/01/2021	
TOTAL	-	-	-	-	-		

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 638, de 24/11/2017

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, O rgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,09%

Poder, O rgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 18%

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

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
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	205.310,36	22.584,14	22.584,14	22.584,14	-	10/02/2020	30/01/2020
FEVEREIRO	204.542,18	22.499,64	22.499,64	22.499,64	-	10/03/2020	05/03/2020
MARÇO	206.809,73	22.749,07	22.749,07	22.749,07	-	10/04/2020	31/03/2020
ABRIL	205.294,73	22.582,42	22.582,42	22.582,42	-	10/05/2020	27/04/2020
MAIO	205.744,55	22.631,90	22.631,90	22.631,90	-	10/06/2020	28/05/2020
JUNHO	211.309,55	23.244,05	23.244,05	23.244,05	-	10/07/2020	30/06/2020
JULHO	222.804,55	24.508,50	24.508,50	24.508,50	-	10/08/2020	30/07/2020
AGOSTO	223.099,55	24.540,95	24.540,95	24.540,95	-	10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	221.599,55	24.375,95	24.375,95	24.375,95	-	10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	221.599,55	24.375,95	24.375,95	24.375,95	-	10/11/2020	29/10/2020
NOVEMBRO	226.099,55	24.870,95	24.870,95	24.870,95	-	10/12/2020	01/12/2020
DEZEMBRO	229.099,55	25.200,95	25.200,95	25.200,95	-	10/01/2021	24/12/2020
13º SALÁRIO	210.800,55	23.188,06	23.188,06	23.188,06	-	10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	2.794.113,95	307.352,53	307.352,53	307.352,53	-		



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pje.cce.pa.gov.br/ejpv/validaDoc.seam> Código do documento: 034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347f

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	205.310,36	33.034,44	33.034,44		33.034,44		10/02/2020	30/01/2020
FEVEREIRO	204.542,18	32.910,84	32.910,84		32.910,84		10/03/2020	05/03/2020
MARÇO	206.809,73	33.275,69	33.275,69		33.275,69		10/04/2020	31/03/2020
ABRIL	205.294,73	33.031,92	33.031,92		33.031,92		10/05/2020	27/04/2020
MAIO	205.744,55	33.104,30	33.104,30		33.104,30		10/06/2020	28/05/2020-30/06/2020
JUNHO	211.309,55	33.999,71	33.999,71		33.999,71		10/07/2020	30/06/2020
JULHO	222.804,55	35.849,25	35.849,25		35.849,25		10/08/2020	30/07/2020
AGOSTO	223.099,55	35.896,72	35.896,72		35.896,72		10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	221.599,55	35.655,37	35.655,37		35.655,37		10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	221.599,55	35.655,37	35.655,37		35.655,37		10/11/2020	29/10/2020
NOVEMBRO	226.099,55	36.379,42	36.379,42		36.379,42		10/12/2020	01/12/2020
DEZEMBRO	229.099,55	36.862,12	36.862,12		36.862,12		10/01/2021	24/12/2020
13º SALÁRIO	210.800,55	33.917,81	33.917,81		33.917,81		10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	2.794.113,95	449.572,96	449.572,96	-	449.572,96	-	-	-



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.prf.gov.br/ppf/validaDoc.seam> Código do documento: 034b8bf-c493-43a5-94f2-09ea0a1347ff

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	205.310,36	36.955,86	36.955,86	36.955,86	1.216,67	10/02/2020	30/01/2020 e 25/03/2021
FEVEREIRO	204.542,18	36.817,59	36.817,60	36.817,60	1.152,80	10/03/2020	05/03/2020 e 25/03/2021
MARÇO	206.809,73	37.225,75	37.225,75	37.225,75	1.675,43	10/04/2020	31/03/2020 e 25/03/2021
ABRIL	205.294,73	36.953,05	36.953,05	36.953,05	457,86	10/05/2020	27/04/2020 e 25/03/2021
MAIO	205.744,55	37.034,02	37.034,02	37.034,02	970,29	10/06/2020	28/05/2020 e 25/03/2021
JUNHO	211.309,55	38.035,72	38.035,72	38.035,72	933,13	10/07/2020	30/06/2020 e 25/03/2021
JULHO	222.804,55	40.104,82	40.104,82	40.104,82		10/08/2020	30/07/2020
AGOSTO	223.099,55	40.157,92	40.157,92	40.157,92		10/09/2020	02/09/2020
SETEMBRO	221.599,55	39.887,92	39.887,92	39.887,92		10/10/2020	02/10/2020
OUTUBRO	221.599,55	39.887,92	39.887,92	39.887,92		10/11/2020	29/10/2020
NOVEMBRO	226.099,55	40.697,92	40.697,92	40.697,92		10/12/2020	01/12/2020
DEZEMBRO	229.099,55	41.237,92	41.237,92	41.237,92		10/01/2021	24/12/2020 e 30/03/2021
13º SALÁRIO	210.800,55	37.944,10	37.944,10	37.944,10		10/01/2021	30/11/2020
TOTAL	2.794.113,95	502.940,52	502.940,52	502.940,52	6.406,18		



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

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	189.702,19	14.666,03	14.666,03	14.666,03	-	20/02/2020	11/02/2020
FEVEREIRO	207.568,84	16.320,96	16.320,96	16.320,96	-	20/03/2020	10/03/2020
MARÇO	209.068,84	16.129,57	16.129,57	16.129,57	-	20/04/2020	13/04/2020
ABRIL	210.568,84	16.248,90	16.248,90	16.248,90	-	20/05/2020	13/05/2020
MAIO	210.568,84	16.248,90	16.248,90	16.248,90	-	20/06/2020	09/06/2020
JUNHO	211.958,84	16.358,33	16.358,33	16.358,33	-	20/07/2020	08/07/2020
JULHO	212.481,34	16.405,35	16.405,35	16.405,35	-	20/08/2020	31/07/2020
AGOSTO	205.920,17	15.755,43	15.755,43	15.755,43	-	20/09/2020	04/09/2020
SETEMBRO	208.425,85	16.087,38	16.087,38	16.087,38	-	20/10/2020	07/10/2020
OUTUBRO	208.425,85	16.087,38	16.087,38	16.087,38	-	20/11/2020	04/11/2020
NOVEMBRO	205.280,85	15.835,36	15.835,36	15.835,36	-	20/12/2020	02/12/2020 - 04/12/2020
DEZEMBRO	205.280,85	15.835,36	15.835,36	15.835,36	-	20/01/2021	29/12/2020 - 30/12/2020
13º SALÁRIO	212.496,88	16.302,30	16.302,30	16.302,30	-	20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	2.697.748,18	208.281,25	208.281,25	208.281,25	-		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.cce.pa.gov.br/portal/assinatura/verificarAssinatura.do?certificacao=8025bed2-1827-46ec-886b-c10bdbeb890d>



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.rj.gov.br/ep/validar>
Código do documento: 8025bed2-1827-46ec-886b-c10bdbeb890d

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	189.702,19	41.734,48	41.734,48	1.222,02	40.512,46		20/02/2020	11/02/2020
FEVEREIRO	207.568,84	45.665,15	45.665,14	1.653,08	44.012,06		20/03/2020	10/03/2020
MARÇO	209.068,84	45.995,15	45.995,14	1.653,08	44.342,06		20/04/2020	13/04/2020
ABRIL	210.568,84	46.325,15	46.325,15	1.604,46	44.720,69		20/05/2020	13/05/2020
MAIO	210.568,84	46.325,15	46.325,15	1.604,46	44.720,69		20/06/2020	09/06/2020
JUNHO	211.958,84	46.630,95	46.630,95	1.555,84	45.075,11		20/07/2020	08/07/2020
JULHO	212.481,34	46.745,90	46.745,90	1.507,22	45.238,68		20/08/2020	31/07/2020
AGOSTO	205.920,17	45.302,44	45.302,44	1.458,60	43.843,84		20/09/2020	04/09/2020
SETEMBRO	208.425,85	45.853,68	45.853,68	1.458,60	44.395,08		20/10/2020	07/10/2020
OUTUBRO	208.425,85	45.853,68	45.853,68	1.458,60	44.395,08		20/11/2020	04/11/2020
NOVEMBRO	205.280,85	45.161,78	45.161,78	1.361,36	43.800,42		20/12/2020	02/12/2020 - 04/12/2020
DEZEMBRO	205.280,85	45.161,78	45.161,78	1.361,36	43.800,42		20/01/2021	29/12/2020 - 30/12/2020
13º SALÁRIO	212.496,88	46.749,30	46.749,30	-	46.749,30		20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	2.697.748,18	593.504,59	593.504,57	17.898,68	575.605,89	-		

NOTA EXPLICATIVA: TODOS OS BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE CORRESPONDE AO SALÁRIO FAMÍLIA.



BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2020
Resolução TC nº 110, 09 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maió								
Junho				NADA A DECLARAR				
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13º Salário								
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

BUENOSPREV - EXERCÍCIO DE 2020
Resolução TC nº 110, 04 DE DEZEMBRO DE 2020
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

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		10/02/2020	21/01/2021
Fevereiro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/03/2020	19/02/2021
Março	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/04/2020	17/03/2021
Abril	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/05/2020	17/04/2021
Maió	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/06/2020	19/05/2021
Junho	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/07/2020	17/06/2021
Julho	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/08/2020	17/07/2021
Agosto	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/09/2020	31/08/2021
Setembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/10/2020	16/09/2021
Outubro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/11/2020	19/10/2021
Novembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/12/2020	28/10/2021
Dezembro	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/01/2021	18/11/2021
13º Salário	R\$ 5.600,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00		10/01/2021	16/12/2021
TOTAL	R\$ 72.800,00	R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00	R\$ 8.008,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.rs.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: ce8d088a-b160-4e7c-b51b-8e80b10ead9c



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.uceg.gov.br/validador/seman/Codigo-do-documento:ce8d088a-b160-4e7c-b51b-8e80b10ead9c>

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL	-	-	-	-	-		



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eac.aec.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo_documento:ce8d088a-b160-4e7c-b51b-8e80b10ead9c

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO								
FEVEREIRO								
MARÇO								
ABRIL								
MAIO								
JUNHO								
JULHO								
AGOSTO								
SETEMBRO								
OUTUBRO								
NOVEMBRO								
DEZEMBRO								
13º SALÁRIO								
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

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	87.975,00	7.625,21	7.625,21	7.625,21		20/02/2020	11/02/2020
FEVEREIRO	90.707,00	8.197,55	8.197,55	8.197,55		20/03/2020	10/03/2020
MARÇO	99.707,00	9.171,14	9.171,14	9.171,14		20/04/2020	14/04/2020
ABRIL	104.271,33	8.606,36	8.606,36	8.606,36		20/05/2020	13/05/2020
MAIO	109.858,00	9.228,31	9.238,31	9.238,31		20/06/2020	09/06/2020
JUNHO	109.858,00	9.228,31	9.228,31	9.228,31		20/07/2020	08/07/2020
JULHO	115.542,00	10.083,63	10.083,63	10.083,63		20/08/2020	31/07/2020
AGOSTO	114.529,40	9.956,79	9.956,79	9.956,79		20/09/2020	08/09/2020
SETEMBRO	123.556,00	10.403,26	10.403,20	10.403,20		20/10/2020	07/10/2020
OUTUBRO	131.056,00	10.699,03	10.699,03	10.699,03		20/11/2020	04/11/2020
NOVEMBRO	120.556,00	9.985,95	9.985,95	9.985,95		20/12/2020	02/12/2020
DEZEMBRO	113.056,00	9.971,82	9.971,82	9.971,82		20/01/2021	29/12/2020
13º SALÁRIO	117.188,36	9.854,99	9.854,99	9.854,99		20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	1.437.860,09	123.012,35	123.022,29	123.022,29	-		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://ctce.fcc.br/portal/assinatura/verificar_documento?codigo_documento=ce8d088a-b160-4e7c-b51b-8e80b10ead9c



RESOLUÇÃO TC N° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://atlas.tce.rs.gov.br/ep/validarDoc.aspx> Código do documento: c68d088a-b160-4e7c-b51b-8e80b10ead9c

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	87.975,00	19.354,50	19.354,50	164,00	19.190,50		20/02/2020	11/02/2020
FEVEREIRO	90.707,00	19.955,54	19.955,54	243,10	19.712,44		20/03/2020	10/03/2020
MARÇO	99.707,00	21.935,54	21.935,54	243,10	21.692,44		20/04/2020	14/04/2020
ABRIL	104.271,33	22.939,69	22.939,69	243,10	22.696,59		20/05/2020	13/05/2020
MAIO	109.858,00	24.168,76	24.168,76	243,10	23.925,66		20/06/2020	09/06/2020
JUNHO	109.858,00	24.168,76	24.168,76	194,48	23.974,28		20/07/2020	08/07/2020
JULHO	115.542,00	25.419,24	25.419,24	194,48	25.224,76		20/08/2020	31/07/2020
AGOSTO	114.529,40	25.196,47	25.196,47	291,72	24.904,75		20/09/2020	08/09/2020
SETEMBRO	123.556,00	27.182,32	27.182,32	486,20	26.696,12		20/10/2020	07/10/2020
OUTUBRO	131.056,00	28.832,32	28.832,32	486,20	28.346,12		20/11/2020	04/11/2020
NOVEMBRO	120.556,00	26.522,32	26.522,32	583,44	25.938,88		20/12/2020	02/12/2020
DEZEMBRO	113.056,00	24.872,32	24.872,32	583,44	24.288,88		20/01/2021	29/12/2020
13º SALÁRIO	117.188,36	25.781,44	25.781,44	-	25.781,44		20/12/2020	18/12/2020
TOTAL	1.437.860,09	316.329,22	316.329,22	3.956,36	312.372,86	-	-	-

NOTA EXPLICATIVA: TODOS OS BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE SÃO REFERENTES AO SALÁRIO FAMÍLIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
CNPJ: 10.165.165/0001-77
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ANO 2020/2019

MODALIDADE/Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO							CONTRATO		ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO				
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97						44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97			20 MESES			44905100	
TP 06/2017	001	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	606,940.97		10.569.363/0001-0	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	058/2017	02.01.19	03MESES	606,940.97			20 MESES			44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	23.03.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	23.03.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	23.03.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	23.03.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	23.03.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
TP 01/2019	002	2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	515,454.72		32.406.653/0001-6	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	015/2019	20.09.19	03MESES	515,454.72	AGOSTO.20	12 MESES				44905100	
CC 001/2019	003	2019	MCIDADES;CAIXA/REPASSE:863.986/2017	245,850.00	39,911.13	13.962.001/0001-6	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	042/2019	26.06.19	03MESES	242,000.00						44905100	
CC 001/2019	003	2019	MCIDADES;CAIXA/REPASSE:863.986/2017	245,850.00	39,911.13	13.962.001/0001-6	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	042/2019	26.06.19	03MESES	242,000.00						44905100	
CC 001/2019	003	2019	MCIDADES;CAIXA/REPASSE:863.986/2017	245,850.00	39,911.13	13.962.001/0001-6	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	042/2019	26.06.19	03MESES	242,000.00	Dec/20		66,498.24			44905100	
TP 00/12019	004	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	673,222.02		20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	053/2019	11.12.19	03MESES	673,222.02	11.03.2020					44905100	
TP 00/12019	004	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	673,222.02		20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	053/2019	11.12.19	03MESES	673,222.02	11.03.2020					44905100	
TP 00/12019	004	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	673,222.02		20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	053/2019	11.12.19	03MESES	673,222.02	11.03.2020					44905100	
TP 00/12019	004	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	673,222.02		20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	053/2019	11.12.19	03MESES	673,222.02	11.03.2020					44905100	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
CNPJ: 10.165.165/0001-77

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANO 2020

TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100
TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100
TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100
TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100
TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100
TP 001/2020	008	2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES			20.945.413/0001-5	VIANORTE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2020	30.09.20	03MESES		11.03.2020			44905100

RAQUEL CEMIRAMIS RODRIGUES DA VEIGA
CPF: 018.613.824-56
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 36699 D/PE

JOSE FÁBIO DE OLIVEIRA
CPF: 896.498.424-20
PREFEITO DO MUNICÍPIO
CNPJ: 10.165.165/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

ZÉLIA MARIA DE ANDRADE
CPF: 755.538.134-68
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 10.165.165/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

MARIA YRANU:
CPF: 024.066.4
SECRETÁRIA DE
CNPJ: 10.793.6
FUNDO MUNIC

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANO 2020

EXECUÇÃO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
129,272.04	129,272.04	129,272.04	129,272.04	EM EXECUÇÃO
119,078.78	248,350.82	248,350.82	248,350.82	EM EXECUÇÃO
62,389.86	310,740.68	310,740.68	310,740.68	EM EXECUÇÃO
107,258.05	417,998.73	417,998.73	417,998.73	EM EXECUÇÃO
39,111.22	457,109.95	457,109.95	457,109.95	EM EXECUÇÃO
73,669.44	530,779.39	530,779.39	530,779.39	EM EXECUÇÃO
76,161.58	606,940.97	606,940.97	606,940.97	CONCLUÍDO
135,447.87	742,388.84	742,388.84	742,388.84	CONCLUÍDO
29,960.88	29,960.88	29,960.88	29,960.88	EM EXECUÇÃO
43,325.50	73,286.38	73,286.38	73,286.38	EM EXECUÇÃO
19,694.79	92,981.17	92,981.17	92,981.17	EM EXECUÇÃO
31,966.66	124,947.83	124,947.83	124,947.83	EM EXECUÇÃO
43,576.25	168,524.08	168,524.08	168,524.08	PARALISAÇÃO PANDEMIA
33,933.59	202,457.67	202,457.67	202,457.67	EM EXECUÇÃO
33,933.59	236,391.26	236,391.26	236,391.26	EM EXECUÇÃO
57,127.64	293,518.90	293,518.90	293,518.90	EM EXECUÇÃO
40,973.04	334,491.94	334,491.94	334,491.94	EM EXECUÇÃO
48,745.47	383,237.41	383,237.41	383,237.41	EM EXECUÇÃO
90,021.79	90,021.79	90,021.79	90,021.79	NÃO INICIADO
33,536.40	123,558.19	123,558.19	123,558.19	NÃO INICIADO
30,252.57	153,810.76	153,810.76	153,810.76	CONCLUÍDO
124,019.10	124,019.10	124,019.10	124,019.10	EM EXECUÇÃO
71,652.79	195,671.89	195,671.89	195,671.89	EM EXECUÇÃO
35,485.60	231,157.49	231,157.49	231,157.49	EM EXECUÇÃO
27,959.53	259,117.02	259,117.02	259,117.02	EM EXECUÇÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANO 2020

33,924.64	293,041.66	293,041.66	293,041.66	EM EXECUÇÃO
51,962.64	345,004.30	345,004.30	345,004.30	EM EXECUÇÃO
47,538.27	392,542.57	392,542.57	392,542.57	EM EXECUÇÃO
61,966.13	454,508.70	454,508.70	454,508.70	EM EXECUÇÃO
20,164.00	474,672.70	474,672.70	474,672.70	EM EXECUÇÃO
66,989.27	541,661.97	541,661.97	541,661.97	EM EXECUÇÃO
9,848.98	551,510.95	551,510.95	551,510.95	EM EXECUÇÃO
27,805.82	579,316.77	579,316.77	579,316.77	EM EXECUÇÃO
27,467.94	606,784.71	606,784.71	606,784.71	EM EXECUÇÃO
13,311.43	620,096.14	620,096.14	620,096.14	EM EXECUÇÃO
34,079.53	654,175.67	654,175.67	654,175.67	EM EXECUÇÃO
13,922.24	668,097.91	668,097.91	668,097.91	EM EXECUÇÃO
12,187.30	680,285.21	680,285.21	680,285.21	EM EXECUÇÃO
19,732.46	700,017.67	700,017.67	700,017.67	EM EXECUÇÃO
4,792.64	704,810.31	704,810.31	704,810.31	EM EXECUÇÃO
27,224.95	732,035.26	732,035.26	732,035.26	EM EXECUÇÃO
51,237.81	51,237.81	51,237.81	175,256.91	EM EXECUÇÃO
34,568.06	85,805.87	85,805.87	85,805.87	EM EXECUÇÃO
90,478.95	176,284.82	176,284.82	176,284.82	EM EXECUÇÃO
27,422.99	203,707.81	203,707.81	203,707.81	EM EXECUÇÃO
20,594.13	224,301.94	224,301.94	224,301.94	CONCLUÍDO
82,252.41	82,252.41	82,252.41	82,252.41	EM EXECUÇÃO
122,536.85	204,789.26	204,789.26	204,789.26	EM EXECUÇÃO
46,653.06	251,442.32	251,442.32	251,442.32	EM EXECUÇÃO
37,176.24	288,618.56	288,618.56	288,618.56	EM EXECUÇÃO
47,044.73	335,663.29	335,663.29	335,663.29	EM EXECUÇÃO
15,338.22	351,001.51	351,001.51	351,001.51	EM EXECUÇÃO
203,478.33	554,479.84	554,479.84	554,479.84	EM EXECUÇÃO
24,134.33	24,134.33	24,134.33	24,134.33	EM EXECUÇÃO
97,568.98	121,703.31	121,703.31	121,703.31	EM EXECUÇÃO
56,802.87	178,506.18	178,506.18	178,506.18	EM EXECUÇÃO
18,615.07	197,121.25	197,121.25	197,121.25	EM EXECUÇÃO
18,470.62	215,591.87	215,591.87	215,591.87	CONCLUÍDO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ANO 2020

55,439.00	55,439.00	55,439.00	55,439.00	EM EXECUÇÃO
23,509.71	78,948.71	78,948.71	78,948.71	EM EXECUÇÃO
41,536.10	120,484.81	120,484.81	120,484.81	EM EXECUÇÃO
108,827.00	229,311.81	229,311.81	229,311.81	EM EXECUÇÃO
138,152.95	367,464.76	367,464.76	367,464.76	EM EXECUÇÃO
59,932.62	427,397.38	427,397.38	427,397.38	EM EXECUÇÃO

SA CAVALCANTE
74-47
E SAÚDE
70/0001-66
MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES



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

ITEM 47

ANEXO II- RESOLUÇÃO TC N° 110/2020

DECLARAÇÃO

Em atendimento a Resolução TC N° 110, de 09 de dezembro de 2020, Anexo II, item 47, considerando que não houve julgamento de contas, nos últimos dois anos (exercícios de 2018 e 2019, informamos que não houve Recomendações desta Corte de Contas, em face da inexistência de Parecer Prévio.

Buenos Aires, 01 de março de 2021.


JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
-PREFEITO-





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

RESOLUÇÃO TC° 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO II - ITEM 48

ANEXO XXVII

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)

Nº Contratação Emergencial	Modalidade	Processo/Ano	Portaria Comissão	Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	Objeto	Data Contratação	Prazo Contratual	Local	Valor (R\$)
86	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	04.05.20	04.05 a 31.05.20		1.300,00
87	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	01.06.20	01.06 a 30.06.20		1.300,00
88	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	30.06.20	01.07 a 31.07.20		1.300,00
90	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	03.08.20	03.08 a 31.08.20		1.300,00
97	Dispensa de Licitação			Rádio FM Nazaré LTDA	10.664.076/0001-75	Divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Buenos Aires, acerca do combate/enfrentamento ao CORONAVÍRUS (VOVID-19).	06.08.20	06.08 a 31.12.20		6.000,00
111	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	30.11.20	03.11 a 30.11.20		1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

115	Dispensa de licitação			Elisandro de Souza Mendes	043.484.804-27	Aluguel de três tendas, medindo 5 x 5 metros, para ser instalada ao lado da casa lotérica, principal corredor bancário no centro da cidade.	30.11.20	01.12 a 31.12.20	1.300,00
034	Dispensa nº 01/2020	14/2020		JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA – ME	29.100.463/0001-07	Aquisição Emergencial de itens de limpeza para serem distribuídos juntamente com os kits de alimentos aos responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus	10.06.2020	10.06 a 10.09.20	R\$ 22.453,00
035	Dispensa nº 01/2020	14/2020		EVANGELICO ALIMENTOS LTDA	11.288.727/0001-32	Aquisição Emergencial de itens de limpeza para serem distribuídos juntamente com os kits de alimentos aos responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus	10.06.2020	10.06 a 10.09.20	R\$ 152.772,00
038	Dispensa nº 02/2020	16/2020		EVANGELICO ALIMENTOS LTDA	11.288.727/0001-32	Aquisição Emergencial de cestas básicas, já montadas em embalagem apropriada e resistente, destinadas a doação com famílias carentes pela Prefeitura Municipal de Buenos Aires	03.07.2020	03.07 a 30.12.20	R\$ 73.200,00
043	Pregão Eletrônico Nº 02/2020	20/2020		JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS	19.097.521/0001-37	aquisição de itens de gêneros alimentícios e material de limpeza para compor Kits a serem distribuídos com os responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia	23/10/2020	23.10 a 31.12.20	R\$ 127.261,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

						provocada pelo coronavírus				
44	Pregão Eletrônico Nº 02/2020	20/2020		JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME	29.100.463/0001-07	aquisição de itens de gêneros alimentícios e material de limpeza para compor Kits a serem distribuídos com os responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus	23/10/2020	23.10 a 31.12.20		R\$ 104.042,22
45	Pregão Eletrônico Nº 02/2020	20/2020		JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME	29.100.463/0001-07	aquisição de itens de gêneros alimentícios e material de limpeza para compor Kits a serem distribuídos com os responsáveis pelos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino de Buenos Aires durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia provocada pelo coronavírus	23/10/2020	23.10 a 31.12.20		R\$ 29.489,00
18	Dispensa nº 002/2020	03/2020		LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	07.746.491/0001-63	Aquisição emergencial de Oxigênio Medicinal e ar comprimido para uso na Unidade Mista Maria Tereza Brennand Coelho, SAMU e ambulâncias em enfrentamento a COVID-19	25/06/2020	25.06 a 26.12.20		R\$ 20.520,00
19	Dispensa nº 003/2020	04/2020		EDILANE CARVALHO ARAÚJO EPP	12.710.916/0001-14	Compra Emergencial de itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19, conforme especificado e quantificado no Termo de Referência	26/06/2020	26.06 a 26.08.20		R\$: 24.500,00
20	Dispensa nº 003/2020	04/2020		HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26.794.414/0001-23	Compra Emergencial de itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19, conforme especificado e quantificado no Termo de Referência	26/06/2020	26.06 a 26.08.20		R\$ 7.233,60
21	Dispensa nº 003/2020	04/2020		JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	31.157.789/0001-12	Compra Emergencial de itens para equipar leito de internamento para	26/06/2020	26.06 a 26.08.20		R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

						enfrentamento a COVID-19, conforme especificado e quantificado no Termo de Referência				40.600,00
22	Dispensa nº 004/2020	05/2020		TROIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.537.623/0001-51	Compra Emergencial de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19.	29/07/2020	29.07.2020 a 29.09.2020		19.170,00
23	Dispensa nº 004/2020	05/2020		HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26.794.414/0001-23	Compra Emergencial de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19.	29/07/2020	29.07.2020 a 29.09.2020		R\$ 23.968,00
24	Dispensa nº 004/2020	05/2020		DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.169.056/0001-16	Compra Emergencial de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19.	29/07/2020	29.07.2020 a 29.09.2020		R\$ 3.600,00
25	Dispensa nº 004/2020	05/2020		A.R. CONFECÇOES DE ROUPAS E FARDAMENTOS LTDA	28.903.612/0001-03	Compra Emergencial de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19.	29/07/2020	29.07.2020 a 29.09.2020		R\$: 3.600,00
26	Dispensa nº 004/2020	05/2020		VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	70.066.840/0001-32	Compra Emergencial de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e itens para equipar leito de internamento para enfrentamento a COVID-19.	29/07/2020	29.07.2020 a 29.09.2020		R\$: 1.099,00